



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ד 2024

דברי הסבר

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה



דברי הסבר להצעת תקציב 2024



תוכן העניינים

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	<u>א. כללי</u>	
	מ ב ו א	1-6
	טבלת השוואה - תקבולים	7
	טבלת השוואה - תשלומים	8
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	9
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	10
	ניתוח תקציב מגדרי	11
	מבנה התקציב	13
	<u>ב. הכנסות תקציב רגיל</u>	
	השוואת תקציב 2024 לתקציב לשנת 2023	19
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	20
1	<u>מיסים</u>	21
11	ארנונות	23
12	א ג ר ו ת	24
2	<u>תקבולים משרותים מקומיים</u>	25
21	תברואה	25
22	שמירה ובטחון	26
23	מינהל הנדסה	27
24	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	28
26	שרותים שונים והשתתפויות	30
28	פיקוח עירוני	33
3	<u>תקבולים משרותים ממלכתיים</u>	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	34
	השתת' הממשלה בשרותים הממלכתיים	34
31	<u>חינוך</u>	36
311	<u>מינהל החינוך</u>	36
312	<u>הכנסות לחינוך קדם יסודי</u>	37
313	<u>חינוך יסודי</u>	39

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
314	<u>שרותים נוספים במערכות החינוך</u>	41
315	<u>הכנסות לקידום נוער</u>	44
316	<u>חטיבות ביניים</u>	45
317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי</u>	46
3175	בתי"ס על יסודיים	46
319	<u>תוכניות רווחה בחינוך</u>	47
32	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	48
322	<u>הכנסות לפעולות תרבות</u>	48
323	<u>ספריות ובתי תרבות</u>	49
324	<u>השתתפות בספורט</u> – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	50
328	<u>הכנסות לקהילה ונוער</u>	50
33	<u>בריאות</u>	51
332	תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות	51
34	<u>רווחה</u>	52
342	הכנסות מפעולות המינהל לשרותים חברתיים	52
343	הכנסות מטיפול בילד, בנוער ובזקן	53
345	השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות	53
3451	השתתפות הממשלה – כללי	53
3452	טיפול במשפחה	54
3453	טיפול בילד ובנוער	55
3454	טיפול בקשיש	57
3455	טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה)	57
3456	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	58
3457	עבודה קהילתית	60
348	השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות	60
36	<u>קליטת עליה</u>	61
37	<u>איכות הסביבה</u>	61

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
4	<u>מ פ ע ל י ם</u>	62
41	<u>מים</u>	62
43	<u>נכסים</u> - הכנסות מדמי שימוש משטחים, מנכסים עירוניים ומשווקים	63
44	<u>תחבורה</u>	66
5	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	67
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
	טבלת השוואה של תקציבי 2024 – 2023 לפי קבוצות הוצאה	68
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2024 לעומת 2023	72
	טבלת משרות בפרק א' לשנת 2024	95
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	96
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	98
	חופשת מנוחה	99
	<u>ה ו צ א ו ת</u>	
6	<u>הנהלה כללית</u>	100
61	<u>מינהל כללי</u>	100
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	100
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	100
6112	מועצת הרשות	102
612	<u>מבקר העירייה</u>	103
613	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	105
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	105
61311	מנכ"ל העירייה	105
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	105
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	110
61314	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	114
61315	בטיחות בתעבורה	118
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	119
61317	ניהול סיכונים ותביעות	121
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	122
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	123

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
6135	המישלמה ליפו	125
6136	מוקד שירות 106	127
6138	רשות לחוסן ושוויון חברתי	128
6139	הרשות לחדשנות	129
614	<u>מנהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה</u>	130
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	134
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	139
617	<u>שרות משפטי</u>	141
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	145
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	145
619	<u>בחירות לרשות המקומית</u>	147
62	<u>מינהל כספי</u>	148
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	151
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	153
623	<u>הכנסות העירייה</u>	155
6233	אגף גבית ארנונה ומים	155
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	161
6235	אגף הכנסות מבניה	164
6236	אגף חיובי ארנונה	166
6237	אגף חניה	170
624	<u>אגף החשבות</u>	174
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	177
628	<u>תשלומי שכר</u>	179
6281	אגף שכר	179
6282	קופת תגמולים	180
631	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>	181
649	<u>פרעון מלוות</u>	182

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	183
711	<u>מינהל</u>	183
712	<u>שירותי נקיון</u>	187
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	187
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	188
7123	איסוף אשפה	189
7124	איסוף אשפה – שינוע	191
7126	פעולות שירות	192
715	<u>תברואה מונעת</u>	193
72	<u>שמירה ובטחון</u>	194
	טבלת מקורות מימון	194
721	<u>מ י נ ה ל</u>	195
722	<u>משמר אזרחי וביטחון</u>	197
7221	המשמר האזרחי	197
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	198
723	<u>ה ג ״ א</u>	201
727	<u>אגף סל״ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	203
729	<u>הוצאות לשעת חרום</u>	206
73	<u>מינהל הנדסה</u>	207
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	210
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	216
735	<u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>	221
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	225
74	<u>בינוי ותשתית, שפ״ע וחופים</u>	227
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	230

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	232
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	232
7422	מיסעות ומדרכות	232
7423	מאור	235
7424	אחזקת שווקים	238
744	<u>אגף תנועה</u>	239
745	<u>תיעול</u>	243
746	<u>אגף שיפור פני העיר</u>	246
747	<u>מבני ציבור</u>	259
749	<u>אגף חופים</u>	261
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ</u>	266
7512	חגיגות וטקסים	266
7516	קשרי חוץ	268
761	<u>שירותים והשתתפויות כלליות</u>	269
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	271
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	272
7712	מינהלת עיר עולם ותיירות	272
772	<u>הרשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>	273
773	<u>מרחבים ציבוריים</u> מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו, השתתף לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם התחנה	275
774	<u>הרשות לדיור</u>	276
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	277
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ך</u>	
	טבלת מקורות מימון	284
	חברת יובל חינוך	286
	טבלה מרכזת מוסדות ותלמידים	286

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
811	<u>מינהל החינוך</u>	290
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	290
8112	אגף תפעול חינוך	293
8116	מחלקת רווחה חינוכית	296
8117	מרכז שירות – חינוך	297
812	<u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>	298
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	298
8122	גני ילדים	302
8125	פעולות רווחה וטיפול	306
813	<u>חינוך יסודי</u>	311
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	311
8132	בתי"ס יסודיים	316
8133	חינוך מיוחד	328
8139	השתתפות לחינוך יסודי	338
814	<u>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל</u>	340
8142	מרכז פסג"ה	340
8143	שרותים פסיכולוגיים	341
8144	בית ספר לחופש הגדול	343
8147	קידום ילדים ונוער	345
8148	הסעות	352
8149	שרותים אחרים	353
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	355
817	<u>חינוך על יסודי</u>	362
818	<u>חינוך גבוה</u>	394
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	395
	טבלת סיכום	396
	מבוא	
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	400
8211	הנהלת המינהל	400
8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	400
8213	מחקר ופיתוח	401
8214	אגפים קהילתיים	403

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
822	<u>אגף תרבות</u>	405
8221	הנהלת אגף התרבות	405
8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	406
8224	מחלקת תרבות תורנית	409
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	410
82251	אודיטוריום דוהל	410
82253	מרכז ענב לתרבות	410
82254	תיאטרון "הסימטה"	411
82255	מתחם בתי ביאליק	411
82256	הספרייה למוזיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל	412
82257	בית ביאליק	412
82258	בית העיר	413
8226	מחלקת אמנויות	414
823	<u>ספריות</u>	417
8231	סניפי הספרייה "שער ציון"	418
8232	ספריית מרכז יפו	418
8237	ספריית מגדל שלום	418
8238	ספריית שער ציון, בית אריאלה	418
824	<u>מרכזי קהילה</u>	422
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	427
8242/3	מרכזי קהילה - צפון	433
8244/5	מרכזי קהילה – דרום מזרח	443
8246/7	מרכזי קהילה – מרכז	455
8248/9	מרכזי קהילה – מישלמה ליפו	465
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	474
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	474
8252	מוזאונים	475
8253	תיאטרון	477
8254	מוסיקה	478
8255	אולמות ומרכזי תרבות	478
8257	אמנות פלסטית	479
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	479
828	<u>נוער וצעירים</u>	480
8289	המחלקה לנוער וצעירים	480

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	488
8291	רשות הספורט	489
8299	פעולות וארגוני ספורט	493
83	<u>בריאות הציבור</u>	495
	טבלת מקורות מימון	495
	מבוא	496
831	<u>מינהל ומשק</u>	497
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	498
836	<u>בריאות בקהילה</u>	500
838	<u>מגן דוד אדום</u>	501
84	<u>ר ו ו ת ה</u>	502
	מבוא	502
	מקורות מימון	503
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	507
842	<u>טיפול במשפחה</u>	510
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	525
844	<u>טיפול בזקן</u>	544
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)</u>	552
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	557
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	565
848	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	576
851	<u>המועצה הדתית</u>	577
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	578
8611	קליטת עליה	578
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	578
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	579

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
871	<u>הרשות לאיכות סביבה וקיימות</u>	580
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	583
93	<u>נכסים</u>	585
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	585
99	<u>תקציבי עזר</u>	593
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	593
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	596
993	<u>אגף טכנולוגיות ומערכות מידע</u>	610
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	632
995	<u>שרותים שונים</u>	633
9956	המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"	633
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	637
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	639
	<u>פרעון מלוות</u>	641

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2024

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
 - 1.1 לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
 - 1.2 להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.3 לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.4 לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת תקציב העירייה לשנת 2024, מוגשת לאישור חברי מועצת העיר במהלך חודש יולי 2024, בשל דחיית הבחירות לרשויות המקומיות משנת 2023 ל 27.2.2024.
3. בשנת 2024 מתמודדת עיריית תל אביב יפו עם אתגרים רבים, השלכות מלחמת "חרבות ברזל", סיוע וטיפול בתושבים שהתפנו לעיר, האטה כלכלית במשק, ירידה בכוח הקניה במקביל לעליית מחירים, התייקרות מכרזים ושירותים, עליות בשכר המינימום, משמעותיות הסכם השכר הציבורי החדש, עיכוב במועד אישור התקציב הרגיל ועוד.
4. במסגרת תקציב 2024 נקטה עיריית ת"א – יפו צעדים משמעותיים לצמצום השפעת אירועי המלחמה באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים. במסגרת זו בוצעו צעדי התכנסות והתייעלות בכלל יחידות העירייה, עודכנו תעריפי שירותים לתושבי העיר לרבות תעריפי חניה בחניוני אחוזות החוף, צומצמו פעילויות עירוניות לרבות בנושאים רוחביים כמו צרכי משרד, כיבודים ורכש וכן בשעות נוספות ובהקפאתם של תקנים ומתוכננת גם קבלת דיבידנדים מחברות עירוניות. לאור הצעדים שנקטו ובניהול פיננסי זהיר ממשיכה העירייה לשמור על ניהול כלכלי מאוזן גם בשנת 2024.
5. הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת ב-7,280 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 7,020 מ' ש"ח לשנת ותקציב מעודכן בסך של כ-7,373 מ' ש"ח בשנת 2023.
6. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 6.1 תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2024 בשיעור של 2.68%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
 - 6.2 שיעור גבייה שוטפת של 96.5% במגורים ו-92% בעסקים.
 - 6.3 גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2024 צפוי גידול של כ-1.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים ובשטחים לחיוב ארנונה למגורים בהשוואה לשנת 2023.
 - 6.4 בשנת 2024 נכלל תקציב הנחות ארנונה ופטורים מארנונה למוסדות והפחיתות בגין נכסים לא ראויים/לא בשימוש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהיקף של כ-675 מיליון ש"ח.
 - 6.5 בשנת 2024 לא צפויה השתתפות של העירייה בקרן הארנונה.
7. תקציב השכר לשנת 2024, בסך 3,085 מיליון ש"ח, כולל עתודה להוצאות שכר בסך של כ-27 מ' ש"ח. מתוך סכום זה, סך של 170 מ' ש"ח הינו ההשפעה של הסכם השכר על תקציב השכר בשנת 2024.

8. בהתאם להנחיות עירייה איתנה, מתוקצבות עתודות עירייה, להתייקרויות ולכיסוי הוצאות בלתי צפויות.
9. בהמשך לאישור משרד הפנים שניתן בשנת 2023, נכלל תקציב סיוע מיוחד בסך 30 מ' ש"ח לתאגידי תרבות במימון קרן מקרקעין.
10. לאור זאת שתקציב 2024 אושר במהלך שנת התקציב ועד לאשורו פעלה העירייה בתקציב 2023 המשכי, מסומנים בכוכבית (*) סעיפים שצפוי כי יתוקצבו במהלך השנה ולא כלולים בהצעת התקציב המקורית.
11. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2024:
 - 11.1. המשך מתן שירותים איכותיים ע"י העירייה לתושבים. בכלל זה, מתן שירות מקוון בנוסף לשירות פרונטלי, המשך הפקת אירועים שכונתיים וקהילתיים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ומתן מענים בנושא תעסוקה, היערכות טכנולוגית ולוגיסטית לעבודה מהבית ועוד.
 - 11.2. היערכות עירונית לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר, בדגש על תאום מול חברת נת"ע ביחס לעבודות של קווי הרכבת הקלה – הקו הירוק והקו הסגול.
 - 11.3. טיפול בתשתיות העיר – המשך הטיפול בשיפור התשתיות העירוניות.
 - 11.4. מתן דגש על שיפוץ חזיתות בתים.
 - 11.5. תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים, כולל פתיחת והרחבת מרכזי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברחבי העיר. פעילות המינהל כולה הותאמה למתכונת התואמת את התקופה המאתגרת. המשך פעילות שיגרה בעורף בזמן לחימה. בשנת 2024 יופעלו לראשונה מרכזים חדשים כמו קאנטרי קהילתי עלייה, מרכז קהילתי גלילות, קאנטרי נאות אפקה, קאנטרי צהלה, הבית לאמנות ביד אליהו, מרכז דרור לקהילה הזרה, מרכז קהילתי גן התקווה, הרחבת מרכז הצעירים במאז"ה 7-9, ספריה בכוכב הצפון ומתוכננת להסתיים בנייתו של מרכז קהילתי ככר המדינה ומרכז הצעירים בהרצל 105. בנוסף נפתחו לציבור שני מרכזים מחודשים: המרכז הקהילתי הגאה ומרכז קהילתי מגיד.
- מינהל קהילה ימשיך להנגיש את שירותיו למשפחות המיוחדות, יפעל לחיבור האוכלוסייה הצעירה לתאגידי התרבות הוותיקים, יחזק את החיבור בין הקהילה לעסקים לרבות שימוש בדיגיתל עסקים, ירחיב נושאי מצוינות בספורט ויגדיל את שירותיו לגיל השלישי. עוד משקיעה העירייה בשיתופי ציבור ובמעורבות תושבים – חיים דמוקרטיים פעילים ותוססים.
- העירייה ממשיכה להשקיע בתרבות ובמסגרת זו נפתחו מרכז אמנויות דה וינצ'י, מוזיאון בית העיר החדש וכן תא תרבות- בית פינטלוביץ. בנוסף הסתיים שיפוצו של מרכז תרבות דוהל, וצפוי להיפתח האודיטוריום המחודש בבית אריאלה.
- העירייה ממשיכה להשקיע בתחום הספורט. השנה נפתח לראשונה מרכז קהילתי לספורט ימי (דולפינריום), וכן יסתיימו שיפוצם של אולמות הספורט: אורים, בית דני, נווה עופר, איילון ובית ברבור. העירייה ממשיכה להשתתף באירועי ספורט ובמיזמים קהילתיים ובהשתתפות באחזקת אצטדיון בלומפילד ובאחזקת אצטדיון התקווה המשופץ.
- העירייה תמשיך להשקיע בקהילת הצעירים והנוער בעיר ותפתח השנה עוד שלושה מרכזי נוער ומרכז צעירים המצטרף לשישה הקיימים. כמו כן נפתחו שני שבטי צופים חדשים: התמר והתחנה.
- העיר ת"א-יפו היא העיר המובילה בארץ בקליטת עלייה ותמשיך להשקיע משאבים בקליטת העולים ושילובם בקהילה ובעיר.
- 11.6. בנושא קידום העסקים, העירייה מנהלת בנוסף קרן סיוע לעסקים, בשיתוף משרד האוצר ומשרד התחבורה לאותם עסקים שנפגעו כתוצאה מעבודות הרכבת הקלה.

11.7. תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך :

תקציב 2024 כולל פתיחתם של שני בתי ספר יסודיים חדשים - הנרייטה סולד ובית חינוך רעות ופתיחת בית ספר לחינוך מיוחד - מרחב. בנוסף, נפתחו בשנת הלימודים תשפ"ד 3 אשכולות גני ילדים של החינוך המיוחד וכן, נפתח מרכז היי-טק חדש בדרום העיר ללימודי מקצועות מדעי המחשב.

התקציב כולל את המשך הפעלת תכנית גפ"ן (תכנית גמישות פדגוגית ניהולית) של משרד החינוך בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר. במסגרת התכנית, משרד החינוך מתקצב את הרשות בסל רשותי ואת בתי הספר בסל מוסדי עפ"י המדד הסוציאקונומי של הרשות ומדד הטיפוח הבית ספרי, והעירייה נדרשת לתת מטציינג עירוני בגובה 35 אחוז מסך הסלים.

תכנית "הפחתת יוקר המחיה" בגני"ל ובבתי הספר מתקצבת עבור שנת הלימודים תשפ"ד. בשנה"ל תשפ"ה עודכנו התעריפים ללא מרכיב "הפחתת יוקר המחיה".

בשנה"ל תשפ"ה הותאם תקציב ההסעות לפי הזכאות המוכרת ע"י משרד החינוך.

העירייה ממשיכה עם תכנית שימור וגיוס של אוכלוסיית ההוראה בעיר ע"י העשרה למורים באמצעות מופעי תרבות, הרחבת החניונים והחניות לצוותי ההוראה בבתי הספר וגני"ל ושתייה חמה לצוותי ההוראה והמינהלה בבתי הספר.

התקציב כולל המשך מתן שעות תגבור בשנת הלימודים תשפ"ד בבתי הספר העל יסודיים, היסודיים והחינוך המיוחד באמצעות הוספת שעות תגבור ומאמני למידה. כמו כן ממשיכה העירייה להגדיל את השתתפותה בתקציב לימודי פיסיקה וכימיה במרכז חמד"ע.

בנוסף, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים חינוכיים ייחודיים ותכניות רווחה כגון : מועדוניות חינוך מיוחד בדרום העיר, תכניות לגיל הרך, תגבור מיומנויות יסוד, תכנית "הפרח בגני" ו"הרשת החברתית" בשכונות בדרום, השקעות בפעילויות קידום ילדים ונוער כגון הזנה והעשרה, תכניות רווחה במגזר החרדי ויום לימודים ארוך.

בתקציב 2024 תוגבר מערך תומכות החינוך בחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר בעשרות תקנים וכן יושם הסכם השכר על תומכות חינוך בגני ילדים ובבתי ספר.

במסגרת התקציב נכלל תקציב לטובת רה ארגון במטה יחידת גני ילדים ושדרוג תנאי העסקה של עובדי קידום ילדים ונוער לרבות בפנימיות העירוניות.

בנוסף תוקצבו ועודכנו השקעות בהוצאות תפעוליות כגון : חומרים בצהרונים, הסעות, ניקיון, תחזוקת ציוד, שכריות וחניות וכן תחזוקה ושירותי מחשב.

11.8. במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתיים נכללים תקציבים לטיפול, סיוע ומענה לאוכלוסיות נזקקות ולאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכים.

התקציב כולל תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון : הרחבת תוכניות תעסוקה בכלל העיר וביפו בפרט, קידום תוכנית הזדקנות מיטבית בקהילה, הרחבת תוכנית דיור תחילה לדרי רחוב (בשיתוף קרן שוסטרמן), הרחבת מרכז מעיין לטיפול בטרומה מינית, הרחבת תוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) לדרי רחוב מבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה, תגבור 6 מועדוניות ובית חם לקהילת חסרי המעמד, תקצוב תכנית דיאלוג בערים מעורבות, תגבור ההשתתפות העירונית לחברת מת"ש ותיקצוב "קפה מהלב" בבניין סמל, תגבור תקציב ארוחות קפואות ומצוננות ועוד.

11.9. בנושא תחבורה, תנועה וחנייה, נכללים בתקציב 2024 מספר נושאים לקידום היבטים תחבורתיים אסטרטגיים עירוניים :

המשך שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים, המשך קידום תכנית עיר אופניים 2025 לרבות עידוד רכיבת נשים על אופניים, שיפור השירות בתחבורה הציבורית המסורתית והמשך הפעלת מערך "נעים בסופ"ש".

הרחבת השירותים של התחבורה השיתופית (חיזוק מערך אוטותל, המשך פעילות מערך האופניים בעיר ללא מימון עירוני, הסדרת כלים זעירים שיתופיים פרטיים, הפעלה ותמרוץ של מערכי שירות שיתופיים פרטיים ועוד), קידום מערכות הסעת המונים בשיתוף עם החברות הממשלתיות (מטרו, רכבת קלה, רשת העדפה לתחבורה ציבורית, רכבת ישראל, מרכזי תחבורה מטרופוליניים, נתיבים מהירים ועוד). הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטובת שדרוג מערך הניטור, בקרה, אכיפה, מידע ותכנון בתחום

התחבורה לצד הטמעת מערכי תחבורה חשמליים ואוטונומיים (בעתיד).
הסדרת מערך התנועה והחנייה בעיר לרבות מדיניות חנייה קוהרנטית שתאזן בין ריסון הביקוש לבין מגבלות ההיצע, שיפור מעמד התחבורה המסחרית בעיר תוך מגוון מענים, הקמת מרכזים לוגיסטיים זעירים לטובת הפחתת כניסת רכבים כבדים למרכז העיר בשעות השיא, הגברת היישום של אמצעי מיתון תנועה, ניהול כולל של הסדרי התנועה והאכיפה העירונית והעמדת מערך הסברה מעודכן ונגיש לציבור הרחב.

11.10. בתחום **איכות הסביבה והתפעול** נכללים נושאים כמו: שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים, פיתוח תחום הקיימות במגוון נושאים, לרבות אנרגיה מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. וכן, פעילות אגף סל"ע-סיירת לביטחון ולשיטור העירוני, לתגבור הביטחון של תושבי העיר, שרובה במימון היטל שמירה.

11.11. בתחום **שיפור השירות**: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים תוך ביסוס תשתיות טכנולוגיות, דיגיטל לתושב, מוביל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

11.12. בתחום שיפור התהליכים **במנהל ההנדסה**: הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של "360 מעלות" ממידע ועד היתר בניה, הנגשת ופרסום מידע לציבור באמצעים מגוונים וקיצור לוחות זמנים להיתרים, המשך יישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות בסיוע חב' עזרה וביצרון, ריכוז תכנית להנגשת כלל מבני הציבור בעיר והנגשת המרחב הציבורי, קידום תכניות להעצמת זכויות לאורך קווי המטרו העתידיים, עדכון תכנית המתאר, קידום תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית כגון: מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, תוכניות פיתוח ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים. פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי הרגל ומיסוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון. הכנת מדיניות תחבורה ועוד מגוון תכניות אסטרטגיות חיוניות לעיר ודרכים ליישומן, יישום רפורמה וצמצום רגולציה ובירוקרטיה בחוק רישוי עסקים לטובת העסקים הקטנים והבינוניים בכלל ולעסקים בעיר תל אביב-יפו בפרט.

11.13. בתחום **משאבי אנוש ומינהל**: הובלת פיתוח הון אנושי ערכי ואיכותי וסביבת עבודה המקדמים את העיר והעירייה, לרבות: יישום תכניות אסטרטגיות המיטיבות עם העובדים, הן לרווחת העובד והן לשימור ולגיוס עובדים, קידום גיוון תעסוקתי, פיתוח מנהיגות ניהולית יוזמת ומאתגרת, פיתוח תרבות ארגונית ערכית ומקצועית ובתחום הרכש והלוגיסטיקה - ייעול התקשרויות ומכרזים. בשנת 2024 צפוי להסתיים אכלוסו של מגדל סמל (בניין עירייה חדש). המגדל יאכלס יחידות עירוניות שעד כה היו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר למגדל סמל צפוי לתרום לשיפור השירות לתושב ולחסכון כלכלי.

11.14. בתחום **בטיחות**: המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזוקת ציוד, בבטיחות בתעבורה ועוד.

11.15. **חוסן עירוני ושוויון חברתי**: המשך קידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולכל מיעוט.

12. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים, לאתר ולגייס מקורות מימון ומשאבים נוספים חדשים.

13. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

13.1. התמשכות מלחמת חרבות ברזל וסיכון התרחבות הלחימה.

13.2. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה משינוי במצב הביטחוני וכדו'.

13.3. משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה, ובנוסף שינויים כלכליים שעלולים להשפיע על הוצאות העירייה כמו עלית שיעורי ריבית.

13.4. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציב המדינה ו/או החלטות ממשלה.

13.5. תביעות ייצוגיות ושינויי חקיקה, כמו: חוק המטרו, שינויים בגביית היטל השבחה וכו'.

13.6. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות צמצום שטחי עסקים, שינוי מדיניות תעריפים, פגיעה בעסקים בעקבות עבודות הרכבת הקלה וכד'.

14. מדיניות השקעות של עודפים זמניים

הרשויות המקומיות מקבלות מקורות מימון מגורמים שונים.

חלק ממקורות המימון מיועדים לשמש את הרשויות המקומיות בפרקי זמן ארוכים, העולים על שנת כספים אחת.

מקורות מימון אלה מיועדים בעיקרם לביצוע עבודות פיתוח או לתשלומים עתידיים אחרים.

בחודש פברואר 2020 פורסמו ע"י מנכ"ל משרד הפנים (חוזר מס' 2/2020) כללים שנועדו להנחות את הרשויות המקומיות בנושאים שונים הקשורים להשקעת עודפים זמניים באמצעות ועדת ההשקעות העירונית. מדיניות ההשקעות של העירייה הינה בהתאם לחוזר המנכ"ל.

השקעות עודפי מזומנים נעשות בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעה ועדת ההשקעות של הרשות המקומית במסגרת הכללים שנקבעו בנוהל משרד הפנים, כמפורט להלן:

א. איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בבורסה.

ב. תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל.

ג. פיקדונות לזמן קצוב.

ד. אג"ח חברות: בדירוג מעלות A ומעלה או מקביל לו – בהיקף של עד 25% מכלל תיק ההשקעות.

עד 15% נוספים, מכלל תיק ההשקעות, בהשקעה באג"ח חברות בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו.

ה. מניות: קרנות סל וקרנות מחקות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 של הבורסה לניירות ערך, בהיקף של עד 10%.

בהתאם לנוהל משרד הפנים, ועדת השקעות רשאית להחליט על מינוי גורמים חיצוניים, שעיסוקם ניהול תיקי השקעות, לשם ניהול תיק ההשקעות של הרשות המקומית, או חלק ממנו, ואכן הוועדה נוהגת כך.

וועדת השקעות בישיבותיה במהלך השנה מקבלת תמונת מאקרו רחבה ממומחים שונים בשוק ההון ונעזרת בייעוץ מקצועי צמוד של יועץ השקעות לוועדה.

מדי רבעון יוצג לחברי ועדת כספים דיווח על מימוש החלטות ועדת השקעות בביאור שמצורף לדוח הכספי הרבעוני.

תקבולים

15. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2024 הוא 7,280 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	5,675.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	1,175.0 מיליון ש"ח
שונות	<u>430.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	7,280.0 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	4,460.0 מיליון ש"ח
אגרות	82.3 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	371.7 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,291.6 מיליון ש"ח
מפעלים	492.9 מיליון ש"ח
שונות	<u>581.5 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	7,280.0 מיליון ש"ח

תשלומים

16. הצעת התקציב לשנת הכספים 2024 בסך 7,280 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה :

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	3,085.0 מיליון ש"ח
פעולות	3,995.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	180.0 מיליון ש"ח
מימון	<u>20.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	7,280.0 מיליון ש"ח

התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 7,080 מיליון ש"ח, לעומת 6,790 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2023.

ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה :

מינהל כללי וכספי	743.4 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	200.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,773.6 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	3,139.1 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	<u>1,423.9 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	7,280.0 מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2024

תקבולים (בשקלים חדשים)

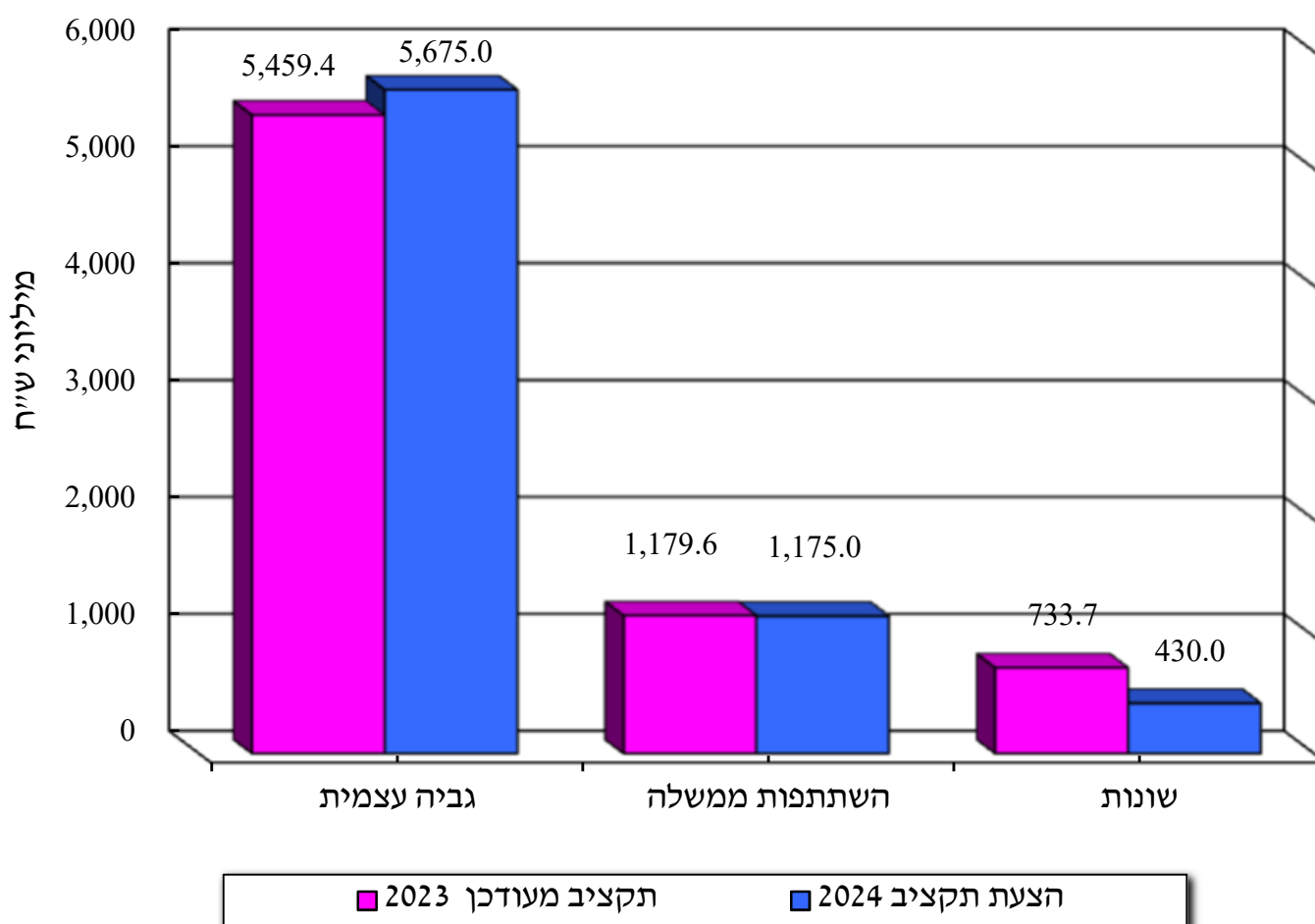
הכנסה בפועל		תקציב 2023		אומדן	פרק
2022	מקור	מקורי	מקור	2024	
6,603,071,324	7,372,675,000	7,020,000,000	7,280,000,000	סה"כ כללי	
4,520,091,597	4,409,376,000	4,384,100,000	4,542,300,000	מיסים	1
4,361,508,112	4,325,276,000	4,300,000,000	4,460,000,000	ארנונות	11
87,697,248	84,100,000	84,100,000	82,300,000	אגרות	12
70,886,237	-	-	-	מענקים ממשרדי ממשלה	19
349,176,974	358,310,000	352,740,000	371,740,000	שרותים מקומיים	2
10,383,800	10,985,000	10,955,000	10,355,000	תברואה	21
49,142,329	60,492,000	59,270,000	69,820,000	שמיירה ובטחון	22
165,399,976	160,730,000	160,730,000	165,730,000	מינהל הנדסה	23
37,582,525	41,108,000	38,545,000	42,565,000	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	24
38,082,557	39,366,000	38,150,000	38,390,000	שרותים שונים והשתתפויות	26
48,585,787	45,629,000	45,090,000	44,880,000	פיקוח עירוני	28
1,182,606,649	1,294,828,000	1,211,425,000	1,291,620,000	שרותים ממלכתיים	3
787,355,659	855,336,000	783,770,000	847,480,000	חינוך	31
14,306,701	18,954,000	12,145,000	11,130,000	תרבות, נוער וספורט	32
12,569,694	12,119,000	12,000,000	12,000,000	בריאות	33
365,425,028	405,439,000	401,155,000	418,215,000	רווחה	34
2,506,764	2,155,000	2,155,000	2,595,000	קליטת עליה	36
442,803	825,000	200,000	200,000	איכות הסביבה	37
483,308,241	498,451,000	495,600,000	492,840,000	מפעלים	4
10,864,411	12,240,000	9,650,000	7,750,000	מים	41
137,233,212	123,656,000	123,395,000	149,765,000	נכים	43
335,210,618	362,555,000	362,555,000	335,325,000	תחבורה	44
67,887,863	811,710,000	576,135,000	581,500,000	תקבולים בלתי רגילים	5
64,486,457	78,000,000	74,500,000	151,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
3,401,406	733,710,000	501,635,000	430,000,000	החזר מקרונות, מענקים והכנסות מיוחדות	59

הצעת תקציב לשנת הכספים 2024
תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2022			תקציב 2023			הצעת תקציב 2024			פרק		
			מעודכן	מקורי	תקן כ"א						
6,599,586,147			7,372,675,000	7,020,000,000	9,122.0	7,280,000,000			סה"כ כללי		
924,085,292			971,861,000	938,330,000	1,821.8	943,330,000			הנהלה כללית		
274,874,293			326,579,000	311,120,000	524.9	320,950,000			מינהל כללי		
423,102,037			413,182,000	397,210,000	1,296.9	422,380,000			מינהל כספי		
57,310,199			18,100,000	20,000,000	-	20,000,000			עמלה ריבית והוצאות מימון		
168,798,763			214,000,000	210,000,000	-	180,000,000			פירעון מילווה		
1,597,863,072			1,778,370,000	1,706,750,000	2,532.1	1,773,620,000			שרותים מקומיים		
611,045,656			649,119,000	594,840,000	987.0	654,610,000			תברואה וניהול פסולת		
81,290,051			145,551,000	99,820,000	186.0	119,060,000			שמירה ובטחון		
126,568,110			142,847,000	144,880,000	358.0	149,420,000			מינהל הנדסה		
491,218,567			523,956,000	499,950,000	672.5	514,530,000			בינוי ותשתיות, שפ"ע וחופים		
7,873,756			7,762,000	6,790,000	10.0	6,950,000			חנינות, ארענים וקשרי חוץ		
82,108,359			92,448,000	98,090,000	-	109,670,000			שרותים והשתפויות כלליות		
65,732,753			77,003,000	122,140,000	12.0	71,260,000			פיתוח כלכלי		
132,025,820			139,684,000	140,240,000	306.6	148,120,000			פיקוח עירוני		
2,827,227,931			3,120,422,000	2,935,440,000	4,307.2	3,139,120,000			שרותים ממלכתיים		
1,532,381,712			1,729,011,000	1,618,640,000	3,345.8	1,767,720,000			חינוך		
565,467,976			587,518,000	538,540,000	387.8	550,190,000			קהילה, תרבות נוער וספורט		
26,262,263			28,440,000	27,530,000	60.9	28,040,000			בריאות הציבור		
658,375,462			726,496,000	705,290,000	479.9	747,680,000			רווחה		
21,744,704			23,130,000	23,220,000	-	23,550,000			דת		
5,627,620			6,483,000	5,240,000	7.8	5,900,000			קליטת עליה		
17,368,194			19,344,000	16,980,000	25.0	16,040,000			איכות הסביבה		
1,250,409,852			1,502,022,000	1,439,480,000	460.9	1,423,930,000			מפעלים ותקציבי עזר		
8,466,521			8,371,000	7,780,000	30.0	6,260,000			מיים וביוב		
29,124,655			33,571,000	31,330,000	65.0	31,640,000			נכסים		
1,212,818,676			1,460,080,000	1,400,370,000	365.9	1,386,030,000			תקציבי עזר		

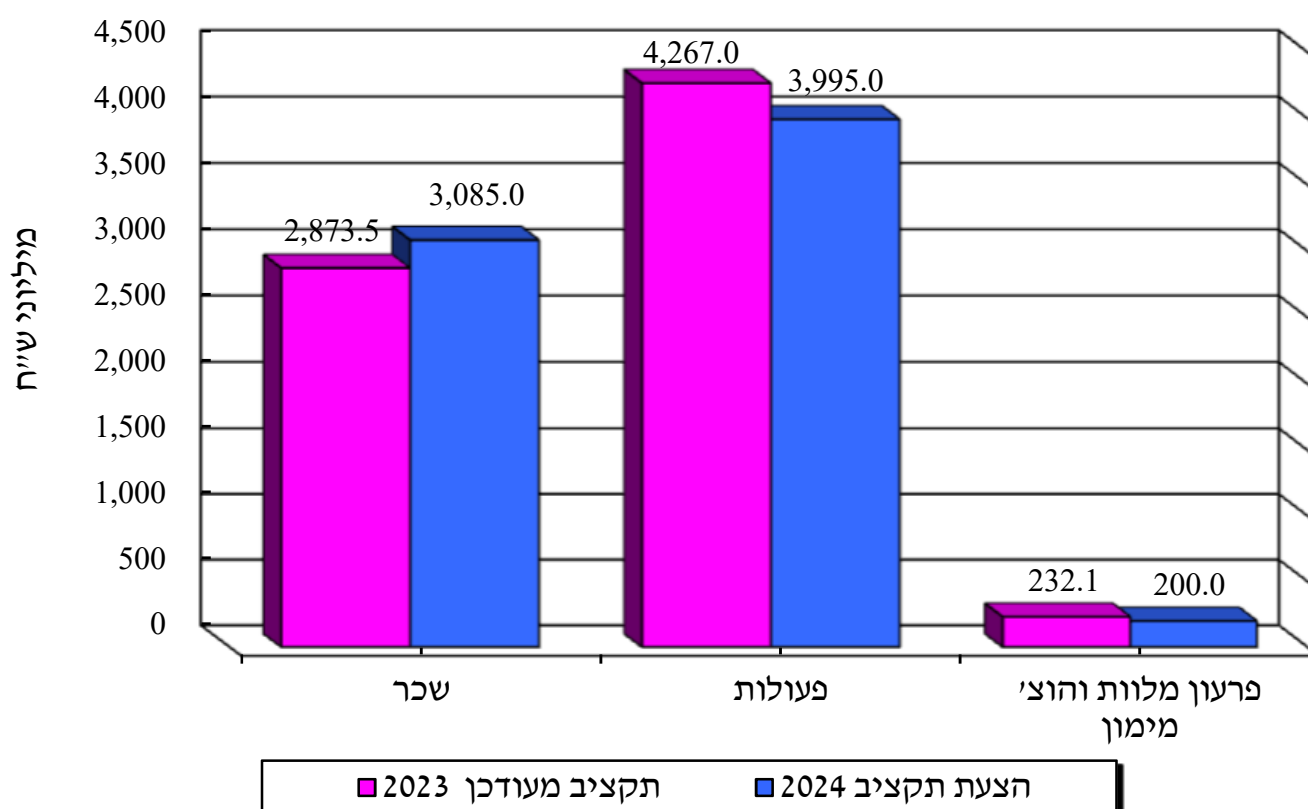
השוואת הצעת התקציב לשנת 2024 לעומת תקציב 2023 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2024		תקציב 2023			מקור הכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	מעודכן	מקורי	
78.0%	5,675,000	74.0%	5,459,367	5,418,365	גביה עצמית
16.1%	1,175,000	16.0%	1,179,598	1,100,000	השתתפות ממשלה
5.9%	430,000	10.0%	733,710	501,635	שונות
100.0%	7,280,000	100.0%	7,372,675	7,020,000	סה"כ



השוואת הצעת התקציב לשנת 2024 לעומת תקציב 2023 - לפי מרכיבי הוצאה (באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2024 (3)	תקציב מעודכן 2023 (2)	תקציב מקורי 2023 (1)	הסעיף
7.4%	3,085,000	2,873,544	2,810,000	שכר
-6.4%	3,995,000	4,267,031	3,980,000	פעולות
-0.8%	7,080,000	7,140,575	6,790,000	סה"כ שכר ופעולות
-13.8%	200,000	232,100	230,000	פ"מ והוצאות מימון
-1.3%	7,280,000	7,372,675	7,020,000	סה"כ



ניתוח מגדרי של תקציב העירייה

באוקטובר 2013 מונתה וועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל. המלצות הוועדה היו שיש ליישם ניתוח מגדרי של התקציב ולהטמיע חשיבה מגדרית בתהליכי התקצוב על כלל תקציב המדינה.

הוועדה ציינה כי הרעיון העומד בבסיס הרצון לביצוע תקצוב מגדרי הינו ש"בחינת תקציב מנקודת מבט מגדרית תאפשר הבנה טובה יותר של השפעת המדיניות בהיבט המגדרי וזיהוי הטיות מגדריות בהקצאת התקציב... המידע יאפשר לקובעי המדיניות להכווין בצורה מושכלת את התקציב בהתאם ליעדיהם..."

כשנה לאחר מכן ובהתאם להמלצות, התקבלה החלטת ממשלה 2084 שקבעה כי יש לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה.

בשנת 2018, החליטה עיריית ת"א- יפו לבצע פיילוט של ניתוח מגדרי של תקציב העירייה, זאת מתוך הבנה שבחינת תקציב העירייה מנקודת ראות מגדרית מייצרת ומגבירה שקיפות ומאפשרת לבחון בצורה טובה יותר את ההתאמה של התקציבים והתוכניות של העירייה לקבוצות המגדר הקיימות באוכלוסייה הן מצד העירייה כמעסיקה והן כמספקת שירותים.

בשנת 2019 הוקמה הרשות לחוסן ושוויון חברתי שפועלת בין היתר לבסס ולהטמיע את "עדשת השוויון" בכלל ואת העדשה המגדרית בפרט, כחלק אינטגרלי ושגרתי בפעילות העירייה.

בשנת 2020 החלה הרשות בפיתוח תכנית פעולה עירונית הוליסטית בשם "עיר שווה" לקידום נשים ושוויון מגדרי בתל-אביב-יפו, יחד עם גורמים עירוניים שונים. במסגרת התכנית נבחנו היבטים מגדריים בתשעה תחומי חיים שונים, ובכל תחום פותחו כיווני פעולה לשינוי ולצמצום פערים, אשר הוטמעו ויושמו בתכניות העבודה של היחידות העירוניות הרלוונטיות. במהלך שנת 2023 הושקעו על פי נתוני הרשות לחוסן כ- 3.4 מלש"ח בתקציב הרגיל לטובת פיתוח ויישום פרקי התכנית.

התכנית פורסמה לציבור ומופיעה גם באתר העירייה.

להלן פירוט אודות פרקי התכנית:

- 1. מרחב ציבורי ומוסדות קהילה:** הפרק מקדם תכנון עירוני רגיש מגדר בכל רמות התכנון, במטרה להגביר מודעות להבדלים מגדריים בשימוש ובחוויה במרחב הציבורי-עירוני ולהגביר נגישות והנאה שווה. במהלך 2023 נפתח ביפו "בית מרים" המהווה מרכז עירוני לתושבים. ות לקידום שוויון מגדרי.
- 2. תחבורה רגישת מגדר:** הפרק בוחן הבדלים מגדריים בדפוסי הניידות באמצעי התחבורה השונים ומקדם הטמעת חשיבה מגדרית בחזון התחבורה העירוני.
- 3. סביבה וקיימות:** הפרק סוקר היבטים מגדריים של אתגרים סביבתיים, ובכלל זה משבר האקלים, ומקדם כיווני פעולה ופרויקטים בנושא בעבודה העירונית.
- 4. חינוך להוגנות מגדרית:** הפרק מקדם צמצום הטיות מגדריות שמשפיעות על ילדים וילדות בגנים ובבתי הספר, בעיקר באמצעות הכשרות לצוותים חינוכיים בעיר. בשנה"ל תשפ"ב- תשפ"ג בוצע פיילוט "הוגנות מגדרית בחינוך" בכ-30 גנים, 20 בתי"ס יסודיים ו-8 בתי"ס ע"ס במצטבר. כחלק מהלמידה מהפיילוט פותחה ותופץ לצוותים החינוכיים במוסדות החינוך בעיר פלטפורמה להטמעת הוגנות מגדרית עבור כל שלבי החינוך של התלמידים. ות בגילאי 3-18.
- 5. שוויון מגדרי בספורט:** הפרק סוקר מגמות השתתפות של ילדות, נערות ונשים בספורט העממי והתחרותי-הישגי וכולל כיווני פעולה לקידום השוויון בתחום זה בעיר. החל משנת 2022 מונתה ברשות הספורט העירונית מנהלת לנושא ספורט ילדות, נערות ונשים.
- 6. שוויון מגדרי בתרבות ואמנות:** הפרק עוסק בחסמים מגדריים הנוגעים ליצירה ולייצוג של נשים בתחומי התרבות והאמנות, וקובע מדיניות עירונית במטרה לפתוח את הדלת לנשים יוצרות בשלל התחומים. כפועל יוצא של התכנית, מתקיים ייצוג שווה בין גברים ונשים בכלל מופעי החוצות העירוניים.

ניתוח מגדרי של תקציב העירייה (המשך)

7. **תעסוקה והזדמנויות כלכליות:** הפרק סוקר היבטים מגדריים של תעסוקה, יזמות וניהול עסקים ומקדם כיווני פעולה לשוויון מגדרי בכלכלה המקומית, בדגש על השגת עצמאות כלכלית לנשים.
 8. **פרק פנים ארגוני:** הפרק עוסק בקידום נשים לתפקידים בכירים בעירייה ובתאגידים העירוניים.
 9. **ביטחון אישי:** לצד כיווני פעולה למאבק באלימות נגד נשים בכלל פרקי התכנית, הפרק המסכם של התכנית מציג את תפיסת העבודה ההוליסטית של העירייה לקידום ביטחון אישי בעיר.
- בשנת התקציב הקרובה תמשיך הרשות לחוסן לפעול בשיתוף עם יחידות עירוניות שונות ליישום כיווני הפעולה שנקבעו בתכנית "עיר שווה".
- תהליך התקצוב המגדרי מהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי הטמעת החשיבה המגדרית בכל תחום ותחום.
- מעבר לאמור, תמשיך הפעילות השוטפת של הרשות לקידום שוויון מגדרי ובתוך כך: תמיכה עירונית בארגונים לקידום נשים ושוויון מגדרי, הכשרות והסברה לעובדים ועובדות ועוד.
- מצד תשומות העירייה, הנתונים נבחנים בחלוקה של מינהלים וחיטובות ונכללים בדברי ההסבר של היחידות. במבט כלל עירוני, על פי נתוני 12/2022:
- עיריית תל אביב-יפו מנתה 11,550 עובדים ועובדות. מהם, 7,698 נשים (67%) ו-3,852 גברים (33%).
 - בקרב מתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ות, שיעור הנשים עומד על 52% לעומת שיעור הגברים העומד על 48%. הנתונים מצביעים על ירידה בשיעור הנשים במתחים אלו לעומת לנתוני השנים האחרונות שנבחנו.
 - בהתפלגות השכלה לפי קבוצת מגדר, נמצא כי 36% מהנשים הינן בעלות תואר ראשון ומעלה ו/או תעודה לעומת 31% מהגברים, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) - פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9
קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית תל אביב-יפו תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

פרקי התקבולים	פרקי התשלומים
1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה	6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – עמלה, ריבית והוצאות מימון 64 – פירעון מלוות
2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה 22 – שמירה וביטחון 23 – מינהל הנדסה 24 – בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים 26 – שירותים שונים והשתתפויות 28 – פיקוח עירוני	7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניהול פסולת 72 – שמירה וביטחון 73 – מינהל הנדסה 74 – בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים 75 – חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 76 – שירותים והשתתפויות כלליות 77 – פיתוח כלכלי 78 – פיקוח עירוני
3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות, נוער וספורט 33 – בריאות 34 – רווחה 36 – קליטת עליה 37 – איכות הסביבה	8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – קהילה, תרבות, נוער וספורט 83 – בריאות הציבור 84 – רווחה 85 – דת 86 – קליטת עליה 87 – איכות הסביבה
4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה	9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים וביוב 93 – נכסים 99 – תקציבי עזר
5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 59 – החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1–8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

1. המישור הפונקציונלי. מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.
2. המישור הקווי. לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה. שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

חלק:	7.	שירותים מקומיים
פרק:	74.	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
פרק משנה:	742.	אגף דרכים ומאור
פרק עזר:	7423.	מאור
פרק עזר משני:	74233.	תחזוקת רשת המאור

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים. הסעיפים הראשיים (המודגשים בקו מרוסק) הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
100		א. <u>משכורת, שכר והוצאות נלוות</u>	
110		משכורת כוללת	
120		<u>הוצאות נלוות</u>	
	124	החזר הוצאות	כולל קצובת נסיעה, ביגוד ואחזקת טלפון.
	126	הבראה	
	127	השתתפות באחזקת רכב	
130		תשלומים מיוחדים	
140		עובדים מושאלים	בשנת 2015 נקלטו העובדים המושאלים במשרות עירוניות תיקניות.
160		התייקרויות, עתודות והפרשים בשכר	
170		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק א')
180		<u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>	
	181	מיסים וביטוח לאומי	
	182	קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות	
220		חניכים	
230		משימות חולפות	
250		עובדים יומיים	
310		שעות נוספות רשומות	
340		שעות נוספות מיוחדות	
399/11-19		השתתפות בקבוצה א'	
399/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה א'	
400		ב. <u>הוצאות אחרות לפעולה</u>	
410		<u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>	
	411	שכר דירה	
	412	מיסים ואגרות	
	413	חניות סלולריות	
430		<u>תחזוקת משרדים ומבנים</u>	
	431	מים	
	432	תחזוקת החצר והגן	
	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	הוצאות בהיקף מצומצם המשויות לתקציב השוטף.
	435	חשמל	
	436	ניקיון	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	437	שמירה	העמסת הוצאות אבטחה ושמירה המבוצעת ע"י מח' הביטחון.
460		הוצאות משרד	
	461	צרכי משרד	הוצאות לנושאים מתכלים, כמו : טונרים וכלי כתיבה.
	462	ספרים ועיתונים	כולל ספרות מקצועית.
	463	טלפונים	
	464	דואר	
510		נסיעות ואש"ל	
520		<u>השתלמויות</u>	
	521	הדרכה וכנסים	הוצאות לנושא כנסים, הדרכות והרמות כוסית לחגים- כולל הוצאות כיבודים.
	522	גיבוש יחידתי	עפ"י נוהלי העירייה לימי גיבוש.
530		<u>הוצאות רכב עירוני</u>	
	531	אחזקת רכב	
	532	ביטוח רכב	העמסת הוצאות המבוצעות ע"י מח' ניהול וביטוח סיכונים.
	533	שכירת רכב	
	534	דלק ואנרגיה	
610		כיבודים	
620		הוצאות משפטיות	
650		עמלות והוצאות מימון	
670		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ב').
680		הוצאות מיוחדות	הוצאות שאינן נכללות בסעיפי תקציב קיימים כמו : זרי אבל וכיוצ"ב.
690		<u>שירותי מיחשוב ותקשורת</u>	
	693	מיחשוב יחידתי	רכש ציוד קצה ליחידות מבוצע ע"י אגף המיחשוב.
	694	מיחשוב מוסדות חינוך	
	695	תקשורת – ציוד והתקנה	רכש והתקנת ציוד תקשורת.
710		הובלות וסבלות	
720		חומרים	
750		עבודות על ידי גורמי חוץ	
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	
780		הוצאות אחרות	
790		עבודות בין מחלקתיות ועבודות	סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'	
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'	
800		<u>ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810		הקצבות לגופים נתמכים	
820		הקצבות ליחידים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
830		השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית	
840		השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות	
850		פרוייקטים והפעלה – החברה למוסדות חינוך	
860		פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך	
870		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ג')
880		השתתפויות אחרות	
900		ד. הוצאות חד פעמיות	
910		תשלומים בלתי רגילים	
920		הוצאות פיתוח	הוצאות שטיבן פיתוח ובשל היקפן הנמוך משויכות לתקציב הרגיל.
930		רכישת ציוד	
932		ציוד וריהוט משרדי	ציוד וריהוט למשרדי העירייה
934		ציוד תפעולי	כלי עבודה, ציוד בטיחות וכד'
970		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית. (בפרק ד')
980		רכישות אחרות	כל ציוד נדרש אחר שאינו ציוד משרדי ותפעולי.
991-994		פרעון מלוות	
991		תשלומים על חשבון קרן	
992		תשלומים על חשבון ריבית	
993		הצמדה על הקרן	
994		הצמדה על הריבית	
990		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
999/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות	
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים	

מבנה החלוקה

1. קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.
2. קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.
3. קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות שמבצעים גורמים אחרים.
4. קבוצה ד – הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.
5. קבוצה ה – הפחתות שהן השתתפות צמודה לפעולה של גורמי חוץ, של יחידות העירייה או מהתקציב הבלתי רגיל, והשתתפויות של יחידות העירייה בהוצאות של מחלקה אחרת.

הערות למבנה התקציב

1. בכמה מקרים לא מפורטים פרקי משנה, פרק העזר ופרקי העזר המשניים לפי סעיפים, וזאת משום שמהות ההוצאה מובנת משם הסעיף או שאין אפשרות לקבוע מראש כיצד תבוצע הפעולה.
2. לא תמיד ניתן לזהות את הקשר בין ההוצאות לבין הפעולות, או שהחלוקה אינה אפשרית בשל קשיים טכניים. במקרים כאלה מרוכזות ההוצאות בפעולה "שירותים מינהליים" ו"שירותים משותפים".
3. הוצאות מסוימות הדומות במהותן מרוכזות בסעיף ראשי אחד שהוא המחייב מבחינת היקף ההוצאה. לדוגמה, סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני מרכז ארבעה סעיפי משנה (הרשומים בתקציב המפורט). מסגרת ההוצאה היא סך כל ההקצבה לסעיף 530.
4. פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק 649, המחולק לפרקי עזר על פי המבנה הפונקציונלי. עד שנת 1994 נחלק תקציב פירעון המלוות בין היחידות השונות.

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1–9) ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל מועצת העירייה.

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2024 מסתכם ב-7,280 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2023, שעמד על 7020 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2024 בהשוואה לתקציב מקורי 2023

תקציב מקורי 2023		תקציב 2024		סוג ההכנסה
ב- %	במיליוני ש"ח	ב- %	במיליוני ש"ח	
84%	5,920	84%	6,105	גבייה עצמית
16%	1,100	16%	1,175	תקבולים מהממשלה
100%	7,020	100%	7,280	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2024 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	4,542.3	0.0	4,542.3	100.0%
2. שירותים מקומיים	365.6	6.2	371.7	98.3%
3. שירותים ממלכתיים	122.8	1,168.8	1,291.6	9.5%
4. מפעלים	492.8	0.0	492.8	100.0%
5. תקבולים בלתי רגילים	581.5	0.0	581.5	100.0%
סה"כ	6,105	1,175	7,280	84%

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



הכנסות (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2022-2024 (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב 2024	התחום
<u>1,161,178</u>	<u>1,100,000</u>	<u>1,175,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
1,676	1,635		מענקים - כללי
70,836			שיפוי בגין הנחות ארנונה-קורונה ב (1)
336			מענקי קורונה (2)
	500	700	תברואה (מחזור)
		5,000	שמירה ובטחון
1,227	900	460	בינוי , תשתיות ותחבורה
60	-	-	פיקוח עירוני וטריטוריה וחופים
710,720	693,115	748,020	חינוך
8,512	6,550	5,790	תרבות, קהילה וספורט
12,565	12,000	12,000	בריאות
352,299	382,965	400,245	רווחה
2,505	2,135	2,585	קליטה
442	200	200	איכות הסביבה

(1) בעקבות משבר הקורונה שהחל בחודש מרץ 2020 החליטה הממשלה לתמוך במגזר העסקי שנפגע קשות מהמגיפה. הותקנו תקנות שנתנו הנחה בארנונה לאותם מגזרים שהפגיעה בהם הייתה המשמעותית ביותר. לאחר התמיכה הראשונית, ולאור זה שהקורונה נמשכה זמן רב ופגעה קשות במגזר העסקי, הממשלה המשיכה לתמוך בעסקים באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים.

(2) בנוסף לשיפוי הארנונה השתתף משרד הפנים בחלק מההוצאות המיוחדות שהיו לרשויות המקומיות עקב המגיפה, כגון הקמת מתחמי בדיקות, מתחמי תפילה ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2024 הוא 4,542.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 4,384.1 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2023, ו-4,520.0 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2022.

טבלה 4: הכנסות ממיסים, מאגרות וממענקים (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	הסעיף
4,361,508	4,300,000	4,460,000	1. ארנונה כללית *
87,697	84,100	82,300	2. אגרות
70,836			3. מענקי קורונה ב
50			4. מענקים- כללי
4,520,091	4,384,100	4,542,300	סה"כ

* החל משנת 2022 שונתה שיטת רישום הארנונה כך שפטורים והפחותות לנכסים לא ראויים/לא בשימוש נרשמים הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה.
כמו כן בשנת 2022 נרשמו הכנסות מהנחת קורונה שלב ב בסך 70.8 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2024 הוא 4,460 מיליון ש"ח. זאת לעומת 4,300 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2023, והכנסה בפועל של כ-4,362 מיליון ש"ח ב-2022.

11.120 ארנונה כללית – 4,460,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2024

לשנת 2024 מוצעים שינויים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2023. כל השינויים המוצעים לשנה זו **מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר**. כמו כן אישרה מועצת העיר שינויים בשיעורי ההנחות

בעיר ת"א-יפו מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "נטו נטו" - חיוב השטח שבין ארבעה קירות - הן למגורים הן לעסקים. השטח המחויב בשיטת מדידה זו הוא הנמוך ביותר. שיטות המדידה של הארנונה בערים רבות בארץ מייצרות חיוב שטח גבוה יותר לכל יחידת חיוב.

תעריפי הארנונה לשנת 2024 עודכנו בשיעור של 2.68% בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים המתעדכנים אחת לחודשיים על פי עליית מדד המחירים הכללי. הנחה על תשלום מראש תינתן רק לקשישים מעל גיל 75, ובשיעור המרבי הקבוע בתקנות - 2%.

החל משנת 2022 בוצע שינוי בשיטת רישום הארנונה לעומת שנים עברו, וזאת ע"פ הנחית רו"ח של העיריות. כל הפטורים מארנונה שנתנו למוסדות ציבור, משרדי ממשלה וכו' וכן פטורים בגין נכסים לא ראויים, יירשמו ברישום כפול הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. הנחיה זו באה לידי ביטוי בתקציב המקורי החל משנת 2023.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאפריל 2024)

הארנונה למגורים חלה על כ-221.6 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-19.1 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף השנתי המרבי המבוקש לשנת 2024 הוא 126.05 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 41.69 ש"ח למ"ר.

החיוב לתקציב לשנת 2024 נאמד בכ-1,330 מיליון ש"ח; החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בכ-1,145 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות לנכסים ריקים וכן פטורים לנכסים לא ראויים ופטורים שונים אחרים במידה ונתנו.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאפריל 2024)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-61.3 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-17.1 מיליון מ"ר. בשנת 2024 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

צפי החיוב לתקציב לשנת 2024 נאמד בכ-3,190 מיליון ש"ח. החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בכ-2,690 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות לנכסים ריקים, פטורים למוסדות ממשלתיים וגופים פטורים אחרים וכן פטור לנכסים לא ראויים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2024 הוא 205 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2023 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות התושבים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



11. א ר נ ו ת (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2023 (מקורי)				תקציב 2024				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות ופטורים מתוקצבים	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות ופטורים מתוקצבים	פיגורים	שוטף	
1,282	175	40	1,067	1,340	175	55	1,110	מגורים
3,018	483	140	2,395	3,120	500	150	2,470	שלא למגורים
4,300	658	180	3,462	4,460	675	205	3,580	סה"כ

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2024 הוא 82.3 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 60,000,000 ש"ח

מספר השלטים המחויבים לסוף אפריל 24 הוא כ-34 אלף. מהם כ-25.5 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-56 אלף מ"ר ועוד כ-40 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים/בבירור. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-41 מ' ש"ח. מספר המודעות המחויבות לסוף אפריל 24 הוא כ-6 אלף. בשטח כולל של כ-20 אלף מ"ר. החיוב נטו של כלל המודעות מסתכם בסך של כ-18 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות. התעריף לשלט רגיל הנו כ-171 ש"ח למ"ר לשנה. התעריף למודעה רגילה כ-92 ש"ח למ"ר לחודש.

12.230 תעודות ואישורים – 2,300,000 ש"ח

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2024 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 124.3 ש"ח, תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בשנת 2023 הוגשו כ-10,300 בקשות לאישורי טאבו, בשנת 2022 הוגשו כ-12,750 בקשות. בעקבות שינוי בחקיקה לא נדרשים התושבים להשיג עוד אישורים על היעדר חובות לעירייה לצורך קבלת אישור למשכנתא.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2023 התקבלו 293 בקשות, מתוכן בגין 100 שולמה אגרת בקשה(היתר נדחו מידית או לא שולמו מסיבות שונות). מחיר אגרת בקשה למידע לחודש אפריל 2024 עומד על סך של 22 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים – 10,500,000 ש"ח

העירייה התקשרה, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לפרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לסוף 2023 קיימים כ-4,700 מודעות בעיר בשטח של כ-7,500 מ"ר. במהלך שנת 2024 צפויים להיכנס תוספות של חיובים בגין גשרים ברחבי העיר. ניהול הפרסום על גבי הגשרים יעבור לידי הרשות לפיתוח כלכלי לאחר ששנים רבות היה מנוהל ע"י יזם פרטי שבנה את הגשרים בעבר בשיטת BOT. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד (43100/610). כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ולפרסום. הסכום המצוין לעיל כולל גם סך של 500 אלף ש"ח פרסום חיצוני באוטובוסים.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 2,000,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות בהתאם לחוק העזר העירוני, שעות הפעילות המותרים ללא קבלת היתר לילה הינם 24:00 עבור בתי אוכל ומקומות עינוג ו- 21:00 עבור יתר העסקים. בשנת 2023 הונפקו כ-620 היתרים. בשנת 2024 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,913 ש"ח ל-8,608 ש"ח לבתי קפה, ובין 1,089 ש"ח ל-2,393 ש"ח לחנויות.

12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 7,500,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנים 2023 הונפקו כ-1,670 היתרי כיסאות ושולחנות ו-65 היתרי פרגוד. התעריף השנתי בשנת 2024 עומד על 462.28 ש"ח למ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2024 הוא 371.7 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 365.6 מיליון ש"ח (98.3%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 6.1 מיליון ש"ח (1.7%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. ת ב ר ו א ה

212 הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 9,330,000 ש"ח

212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 2,000,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של מכולות ומתיקון ומהשאלה של מכולות. לשנת 2024 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של מעל ל-15 מ"ק על 338 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים, תיקוני ביוב ועבודות נוספות שהעירייה מבצעת במקום הבעלים.

212.441 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון – 400,000 ש"ח

בשנת 2012 החלה העירייה בפיילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-4,500 אלף טון נייר וקרטון בשנה. בתעריף של 90 ש"ח לטון. רובם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מיחזור.

212.442 הכנסות ממיחזור אחר – 450,000 ש"ח

המקור העיקרי להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, מחזור טקסטיל ואיסוף פסולת אלקטרונית. בשנה נאספים כ-200 טון טקסטיל לפי תעריף של 1,160 ש"ח לטון. וכ 160 טון פסולת אלקטרונית לפי תעריף של 800 ש"ח לטון. סעיף זה יכול גם הכנסות מכל מיחזור אחר.

212.443 הכנסות בגין חוק האריזות – 5,780,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה. ברחבי העיר פרוסים כ-14,000 פחים כתומים. ההכנסה מתבססת על פינוי אחד בשבוע.

212.971 הכנסות מקרן ניקיון – 700,000 ש"ח

הכנסות כאמור בגין שיפוי הרשויות על הפחתת הכנסות מתאגיד תמיר במקרים בהם הפסולת בפחים הכתומים היא פסולת מעורבת (פרויקט "מתמחזרים").

213.210 אגרת רישוי עסקים – 800,000 ש"ח

בתיקון לחוק רישוי עסקים שתוקפו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2023 הונפקו כ-1,690 רישיונות עסק קבועים ועוד כ-990 רישיונות זמניים. לחודש אפריל 2024 סכום אגרת הרישוי הוא 360 ש"ח. הסכום מתעדכן אחת לחצי שנה. בנוסף מטפל האגף לרישוי עסקים באלפי בקשות למידע מוקדם, עשרות בקשות לרישיונות לאירועים המוניים ומעל עשרת אלפים חו"ד בנושאים שונים.

216.810 היטל ביוב – 225,000 ש"ח

בינואר 2010 הקימה העירייה את תאגיד המים "מי אביבים". ממועד זה מנהל התאגיד את משק המים והביוב בעיר וכל ההכנסות וההוצאות השוטפות שייכות לו. ההכנסות הרשומות בפרק זה מקורן ביתרות היטלים משנים קודמות. יתרה זו, נועדה לממן הלוואות שוטפות שלקחה העירייה בעבר למימון משק הביוב העירוני.

22. שמירה וביטחון

שמירה וביטחון – 69,820,000 ש"ח

22

223.651 החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 270,000 ש"ח

העירייה מעניקה לאמנים ולגופים שונים אחרים רשות להשתמש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה החזרים בגין הוצאות חשמל מים בלאי וכו'. התעריפים לשנת 2024 הנם: 3,600 ש"ח לשנה עבור מקלט עד 105 מ"ר ו- 4,350 ש"ח לשנה למקלט גדול מ- 105 מ"ר. שימוש במים: 450 ש"ח לשנה.

227.311 הכנסות מהיטל שמירה – 64,550,000 ש"ח

היטל השמירה נועד לממן את הפעלת הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירת הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה. הסיירת מספקת שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית, לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, אבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר. התעריף לשנת 2024 הנו 2.22 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) משטח הנכס, למעט קרקע תפוסה שהתעריף לגביה הנו 0.24 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסות מהיטל השמירה נרשמות במקור בקרן ייעודית. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות המוכרות בפרק 727.

229.000 כיסוי הוצאות לשעת חירום – 5,000,000 ש"ח

סיוע כספי לרשויות המקומיות בגין קליטת מפונים. הסיוע מוענק לרשויות הקולטות בגין הצרכים וההוצאות המיוחדים הנובעים מקליטת המפונים, והוא מיועד לשמש לכיסוי ההוצאות הקשורות במתן השירותים המוניציפאליים לאתרי הדיור הזמני שבתחומי הרשות ולקליטת המפונים.

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 165,730,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 730,000 ש"ח

231.247 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה – 100,000 ש"ח

על פי החוק ניתן לגבות החזר הוצאות על תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.

231.415-425 שירותים הנדסיים - 630,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

231.415	שירותים שונים*	200,000 ש"ח
231.421-4	שירותים אחרים**	30,000 ש"ח
231.425	הריסת מבנים מסוכנים	400,000 ש"ח
סה"כ		630,000 ש"ח

* שירותים שונים: מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות ועוד.
** שירותים אחרים: מכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, והפקת תוכניות עבור גורמי חוץ.

233 רישוי ופיקוח על הבניה – 165,000,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בניה - 45,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בניה נגבית על כל תוכנית בניה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2024 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 36.37 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2023 נתנו כ-1,050 היתרים בשטח נטו של כ-1.8 מיליון מ"ר.

233.810 היטל השבחה – 120,000,000 ש"ח

על פי הוראות משרד הפנים, ניתן לשייך הכנסות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל בגין השתתפות בהוצאות הוועדה המקומית ובהוצאות מינהל הנדסה הנוספות על הכנסות מאגרות בניה. כן ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שלא נגבה עליהם היטל ייעודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



24. בינוי תשתית, שפ"ע וחופים

24 **בינוי תשתית, שפ"ע וחופים – 42,565,000 ש"ח**

241.421 **הכנסות מעבודות שונות – 40,000 ש"ח**

הכנסות מעבודות שהעירייה מבצעת וגובה עליהן השתתפות מהבעלים. ההכנסות הן תנאי לביצוע העבודות.

242 **דרכים ומדרכות – 19,350,000 ש"ח**

242.810 **היטל סלילת כבישים – 14,600,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות (תיקון), תשע"ז-2017. ההיטל נגבה בעיקר על בניינים חדשים, והוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ועל תעריף למ"ר משטח הבניין. בתחילת שנת 2024 עומד התעריף על 99.55 ש"ח למ"ר מגרש ועל 117.12 ש"ח למ"ר משטח הבניין. במהלך שנת 2024 צפוי להיות עידכון של התעריף מאחר ועברו 5 שנים מאז התחשיב הקודם. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום, בתקציב הרגיל, את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות מעל 100 מ' ש.

242.820 **היטל ריצוף מדרכות – 4,750,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות (תיקון), תשע"ז-2017. בתחילת שנת 2024 עומד התעריף על 31.85 ש"ח למ"ר מגרש ועל 37.47 ש"ח למ"ר משטח הבניין. במהלך שנת 2024 צפוי להיות עידכון של התעריף מאחר ועברו 5 שנים מאז התחשיב הקודם. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ- 30 מלש"ח.

244 **תנועה – 4,520,000 ש"ח**

244.441 **השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת – 4,060,000 ש"ח**

העירייה תמשיך להפעיל גם בשנת 2024 מערך הסעות "נעים בסופ"ש" שיפעל בת"א וברשויות שהסכימו להשתתף בפרויקט. בשנת 2024 מדובר ברשויות הבאות (רמת השרון, הוד השרון, גבעתיים, קריית אונו, מודיעין, יהוד-מונסון, הרצליה, שהם, כפר סבא, מבשרת ציון ונס ציונה).

244.990 **השתתפות ממשלה – 460,000 ש"ח**

להשתתפות משרד התחבורה יש שני יעדים מרכזיים:

- מרכזי הדרכה (991) - השתתפות בשכר מדריכים.
- מטה בטיחות (992) - השתתפות כוללת בפעילות הדרכה לבטיחות בדרכים בגני ילדים, בבתי ספר ובקהילה, וכן השתתפות בהסברה בתקשורת.

ההכנסה בסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה בפרק תנועה (744).

245 **תיעול וניקוז – 175,000 ש"ח**

245.810 **היטל תיעול – 175,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול (תיקון), תשע"ז-2017, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2024 עומד התעריף למ"ר מגרש על 18.8 ש"ח, ועל 60.55 ש"ח למ"ר בניין. התעריפים מבוססים על תחשיב מחודש שאושר בסוף שנת 2023. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ- 60 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

24. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

246	<u>שיפור פני העיר – 810,000 ש"ח</u>
246.421	<u>הכנסות מתיקון נזקי ביוב – 50,000 ש"ח</u>
	אגף הפיקוח פועל מול בעלי מקרקעין פרטיים להסדיר מפגעי ביוב הזולגים משטח החלקה הפרטי למרחב הציבורי (ריחות, זרימת ביוב). במקרה שהמפגע אינו מטופל, מופעל תאגיד המים לטיפול במפגע במימון תקציב עירוני (באישור הועדה לעבודות במגרשים פרטיים), ואגף אגד"ש פועל להקמת חיוב וביצוע פעולות גבייה מול בעלי המקרקעין הרלוונטיים.
246.422	<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח</u>
	העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.
246.423	<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 200,000 ש"ח</u>
	השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).
246.424	<u>הכנסות לתחזוקת שפ"פ – 60,000 ש"ח</u>
	הכנסות המיועדות למימון אחזקת שפ"פ (שטח פרטי פתוח). ע"פ הסכם בין העירייה ליוזמים. ההכנסות מועברות מהקרן שהוקמה לטובת הנושא.
.249	<u>חופים- 17,670,000 ש"ח</u>
	ההכנסות הן בגין השכרת מתקני חוף (שמשייות, כיסאות ומיטות שיזוף) בכלל החופים בת"א. נכון לקיץ 2024 התעריף למתקן חוף נע בין 10 ש"ח ל-20 ש"ח לפי סוג המתקן. ניתנות הנחות של כ 60% למחזיקי כרטיס תושב "דיגיתל". ההכנסה בפרק זה כוללת גם השתתפות גופים חיצוניים באחזקת ניקיון חופים בסך 1.67 מ' ש"ח.

26. שירותים שונים והשתתפויות

	<u>שירותים שונים והשתתפויות – 38,390,000 ש"ח</u>	26															
	<u>החזרים מתאגיד המים – 1,570,000 ש"ח</u>	267															
2671.522 הכנסות ממסירת מידע – דמי הקמה - 35,000 ש"ח התאגיד משלם לעירייה בגין שירותי מידע המסייעים לו ליצירת חיוב דמי ההקמה.																	
	<u>החזר הוצאות מחשוב ואחרות – 1,185,000 ש"ח</u>	2671.523															
החזר מתאגיד המים עבור שירותי אגף המחשוב. אגף המחשוב מספק לתאגיד שירותי מחשוב כגון: הפעלת מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. כמו כן כולל הסעיף הכנסות בסך של חצי מליון ש"ח בגין הסכם פשרה בנוגע לתביעות הדדיות בין העירייה לתאגיד במגוון רחב של נושאים.																	
2671.525 השתתפות התאגיד בהוצאות מוקד טלפוני- 350,000 ש"ח החזר מתאגיד המים בגין קבלת שירותים מהמוקד הטלפוני העירוני.																	
	<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,980,000 ש"ח</u>	268															
	<u>החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,300,000 ש"ח</u>	2681.531															
החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.																	
2682 החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,720,000 ש"ח 531-535 העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:																	
<table> <tr> <td>ש"ח</td><td>400,000</td><td>שכ"ט ע"ד</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>300,000</td><td>אגרות משפטיות</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>7,000,000</td><td>הוצאות אכיפה מנהלית</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>20,000</td><td>החזר עמלות בנקים</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>7,720,000</td><td></td></tr> </table>	ש"ח	400,000	שכ"ט ע"ד	ש"ח	300,000	אגרות משפטיות	ש"ח	7,000,000	הוצאות אכיפה מנהלית	ש"ח	20,000	החזר עמלות בנקים	ש"ח	7,720,000			
ש"ח	400,000	שכ"ט ע"ד															
ש"ח	300,000	אגרות משפטיות															
ש"ח	7,000,000	הוצאות אכיפה מנהלית															
ש"ח	20,000	החזר עמלות בנקים															
ש"ח	7,720,000																
	<u>החזר הוצאות משפטיות- כללי – 2,160,000 ש"ח</u>	2683															
	<u>החזר הוצאות משפטיות – 2,160,000 ש"ח</u>	531-533															
העירייה פועלת נגד חייבים בתחום החינוך, הרווחה, שיקים חוזרים וגביות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. כמו כן באותם מקרים שניתן פועלת העירייה באמצעות ההליך המזורז של הוצאה לפועל, המאפשר השתתפות הוצאות נמוכה יחסית על החייב. כנגד חייבים של אגרות שילוט וקנסות מסוג ברירות משפט וקנסות מנהליים פועלת העירייה באמצעות אכיפה מנהלית. ההכנסות בסעיף זה הם החזר הוצאות שכ"ט, אגרות משפטיות והוצאות אכיפה מנהלית.																	
	<u>החזר הוצאות משפטיות - חניה – 8,800,000 ש"ח</u>	2684															
העירייה פועלת נגד חייבי חניה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מנהלית. התקבולים בפרק זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלין.																	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

	<u>הכנסות שונות - 16,840,000 ש"ח</u>	269
	<u>הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח</u>	269.410
סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.		
	<u>הכנסות מפעילות דיגיתל – 800,000 ש"ח</u>	269.421
עיריית ת"א-יפו, באמצעות אפליקציית דיגיתל, מאפשרת לתושבי העיר להשתתף במגוון אירועי תרבות וקהילה. חלק מהאירועים ללא תשלום כלל וחלקם בתשלום מופחת. העירייה, באמצעות יחידת הדובר, אחראית גם על הפקת חלק מאירועים אלו. ההכנסות מאירועים המופקים ע"י העירייה ירשמו בסעיף הנ"ל והם כאמור מוערכים בסכום שנתי של כ-800 אש"ח.		
	<u>ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:</u>	269.422,5
סעיף הוצאה נגדי: גניזה בידי גורמי חוץ - 61331.786 אחזקת מרכז עמיעד - 6135.758	גניזה 10,000 ש"ח פעילות המישלמה ביפו 20,000 ש"ח 30,000 ש"ח	
	ההכנסה מסעיף המישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.	
	<u>הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 300,000 ש"ח</u>	269.423
מרבית עובדי העירייה הם חברי הסתדרות ומחויבים בדמי חבר להסתדרות. העירייה היא שמבצעת את הגביה ומעבירה את דמי החבר להסתדרות במרוכז. עבור שירות זה זכאית העירייה לעמלה בגובה 1% מדמי החבר שהיא מעבירה.		
	<u>הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ - 70,000 ש"ח</u>	269.427
רבים מעוניינים לצלם במרחב הציבורי התל אביבי: מפיקי סרטים ופרסומות, וסטודנטים. כדי לתאם את הפעילות ולעמוד ככל האפשר בדרישות המפיקים מעניקה העירייה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. תמורת השירות גובה העירייה החזר הוצאות.		
	<u>החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,500,000 ש"ח</u>	269.521
תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.		
	<u>הכנסות בגין תביעות מיטיבים – 3,380,000 ש"ח</u>	269.522
חלק מתאונות העבודה שקורות הינם תאונות דרכים. לפעמים כתוצאה מתאונה כזו נאלץ העובד להפסיק את עבודתו והעירייה משלמת עבורו תשלומי פנסיה. בגין עלות זו ועלויות אחרות תובעת העירייה את חברות הביטוח.		
	<u>השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים – 800,000 ש"ח</u>	269.525
השתתפות בית חולים איכילוב בעלות עובדי קופת תגמולים. סכום ההשתתפות נקבע ע"פ יחס בין סך עובדי וגמלאי בית החולים למול סך עובדי וגמלאי העירייה.		
	<u>החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 450,000 ש"ח</u>	269.527
השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

<u>הכנסות שונות - 16,840,000 ש"ח (המשך)</u>	269
<u>השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר - 1,250,000 ש"ח</u>	269.528
החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מת"ש ממוסדות החוץ האלה : המרכז הרפואי ת"א, ארגון העובדים, תגמולים, העמותה לקידום מקצועי חברתי של עת"א, עמותה לתרבות נופש ופנאי, תאגיד המים והביוב.	
<u>השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית - 270,000 ש"ח</u>	269.529
השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית .	
<u>החזרים בגין שכר עובדים - 4,480,000 ש"ח</u>	269.531-6
החזר בגין שכרם של עובדי עירייה המושאלים לעמותות וגופים שונים, כולל עבור שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדים. בנוסף, החזר בגין מתן שירותי שמירה ופיקוח הניתנים בעיקר לחברת היכלי הספורט.	
ש"ח 2,300,000	עמותת קש"ת
ש"ח 620,000	חברת אתרים
ש"ח 900,000	רשת עמל
ש"ח 100,000	שירותי שמירה ופיקוח
ש"ח 560,000	חב' היכלי הספורט
ש"ח 4,480,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



28. פיקוח עירוני

פיקוח עירוני – 44,880,000 ש"ח	28
פיקוח על חוקי עזר – 40,650,000 ש"ח	281
קנסות בית משפט – 3,700,000 ש"ח	281.411-3
בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבנייה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.	
קנסות בגין תיקון 116 לחוק התכנון והבניה – 500,000 ש"ח	281.414
במסגרת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה ניתנה אפשרות לרשות המקומית להמיר הליך תביעה משפטית כנגד עבירות בנייה בקנסות מנהליים.	
קנסות ברירת קנס- לאחר משפט – 800,000 ש"ח	281.415
על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, משנת 2004 עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". לפיכך הפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה נכללות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשארו בכמה חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים).	
קנסות בגין חוקי עזר - ברירת משפט – 33,000,000 ש"ח	281.416
כאמור לעיל, משנת 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2023 הוטלו כ- 75 אלף קנסות בכ- 35 מיליון ש"ח.	
קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית – 1,000,000 ש"ח	281.421
ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.	
אגרת שחרור אופניים – 1,650,000 ש"ח	281.422
כדי להילחם בתופעה של נסיעת אופניים על המדרכות בדרך המסכנת את הולכי הרגל, חוקקה העירייה חוק עזר חדש (תפיסת רכב) המאפשר לפקחי העירייה לתפוס אופניים במקרה של רכיבה שלא כחוק. בנוסף פקחי העירייה הוסמכו להטיל קנסות על רוכבי אופניים הרוכבים שלא כדין. בשנת 2024 האגרה בעד שחרור אופניים שנתפסו עומדת ע"ס 281.5 ש"ח. כמו כן נכללים בסעיף הכנסות בגין תפיסת קורקינטים הזרקים במרחב הציבורי שלא בהתאם להנחיות העירייה. בגין כל קורקינט עלות הפינוי והאחזקה מוערכת ב- 63 ש"ח ונושאות בה חברות הקורקינטים הפועלות בעיר.	
הכנסות משירותים וטרינריים – 4,230,000 ש"ח	283
אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 2,230,000 ש"ח	283.210
בשנת 2022 הונפקו כ- 32 אלף רישיונות לכלבים. עד סוף חודש אוקטובר הונפקו כ- 26.8 אלף רישיונות. בנוסף בשנת 2022 אומצו מהכלבייה 57 כלבים. לסוף אוקטובר 2023 אומצו 48 כלבים. לינואר 2024 התעריף לרישיון לכלב לא מעוקר הנו 381 ש"ח ולכלב מעוקר 41 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 32.5 ש"ח ולכלב מעוקר 16 ש"ח.	
אגרת בדיקת עופות- 2,000,000 ש"ח	283.414
החל מחודש מרץ 2020 בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. התעריף האחיד בסך 8 אג' לכל ק"ג שנבדק נגבה ע"י התאגיד הווטרינרי שהוקם ע"י הממשלה. חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2024 מסתכם ב-1,291.6 מיליון ש"ח, מתוכם 1,168.4 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2024 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 16.2% מכלל תקציב ההכנסות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

כאחוז מסך ההוצאה			מימון עירוני	ההכנסה			ההוצאה	הסעיף
מימון עירוני	השתתפות הממשלה	גבייה עצמית		סה"כ הכנסה	השתתפות ממשלה	גבייה עצמית		
52.1	42.3	5.6	920,240	847,480	748,020	99,460	1,767,720	חינוך
98.0	1.1	1.0	539,060	11,130	5,790	5,340	550,190	תרבות נוער וספורט
57.2	42.8	-	16,040	12,000	12,000	-	28,040	בריאות
44.1	53.5	2.4	329,465	418,215	400,245	17,970	747,680	רווחה
100.0	-	-	23,550	-	0	-	23,550	דת ⁽¹⁾
56.0	43.8	0.2	3,305	2,595	2,585	10	5,900	קליטת עלייה ⁽²⁾
98.8	1.2	-	15,840	200	200	-	16,040	איכות הסביבה
58.9	37.2	3.9	1,847,500	1,291,620	1,168,840	122,780	3,139,120	סה"כ

(1) ההקצבה בפרק דת מהווה כ-75% מתקציב המועצה הדתית, כ-25% מועברים ישירות ממחלקת הדתות במשרד ראש הממשלה.

(2) ההוצאה לקליטת עלייה נועדה רק להוצאות של רשות הקליטה. שאר ההוצאות כלולות במסגרות החינוך, התרבות והרווחה.

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

כאחוז מסך ההכנסה			באלפי ש"ח			הסעיף
2022	2023	2024	2022	2023	2024	
90.3	88.4	88.6	710,163	693,115	748,020	חינוך
59.5	53.9	62	8,512	6,550	5,790	תרבות נוער וספורט
100	100.0	100.0	12,565	12,000	12,000	בריאות
96.4	95.5	95.5	352,865	382,965	400,245	רווחה
99.9	99.1	99.1	2,505	2,135	2,585	קליטת עלייה
99.8	100.0	100.0	442	200	200	איכות הסביבה
91.9	90.6	90.6	1,087,043	1,096,965	1,168,840	סה"כ

* שנת 2024 ו-2023 - תקציב מקורי; שנת 2022 - ביצוע בפועל. שנים 2022-2023 - ממזין מחדש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2024-2018)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2018	2,167,770	858,467	39.6
2019	2,321,871	925,817	39.9
2020	2,348,394	1,023,846	43.6
2021	2,484,013	1,044,728	42.1
2022	2,827,228	1,087,043	38.4
2023	2,935,440	1,096,965	37.4
2024	3,139,120	1,168,840	37.4

*המקור לנתונים: עד 2022 – נתוני ביצוע; לשנים 2023-2024 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאות וההכנסות עולה כי בשנת 2024 תשתתף הממשלה רק ב-38.7% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 41.3% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-58.7% מההוצאות לשירותים הממלכתיים (ללא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך

ההכנסה לשנת 2024 מוערכת ב-847.4 מיליון ש"ח, לעומת 783.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2023 (ממוין מחדש). הגבייה העצמית תסתכם ב-99.4 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה 748.0 מיליון ש"ח. סך ההכנסה תכסה כ- 48.2% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 46,850,000 ש"ח

3111 הכנסות כלליות – 27,150,000 ש"ח

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 5,190,000 ש"ח

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. את הביטוח מבצעת העירייה, והתלמידים משתתפים בעלותו. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשפ"ד הוא 69 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-77 אלף.

3111.424 השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות – 50,000 ש"ח

במסגרת חילופי משלחות של תלמידים עם עמיתיהם מחו"ל, מתקבל חלק מהמימון מהמדינות ומהגופים השולחים או קולטים את המשלחות.

3111.425 הכנסות שונות – 145,000 ש"ח

הכנסות בגין פעילות "מרכז הורות" הכוללת מפגשים וסדנאות לציבור ההורים.

3111.427 הכנסות מהורים- לימודי קיץ – 1,840,000 ש"ח

העירייה מתכננת להפעיל בתקופת הקיץ מרכזי למידה ברחבי העיר. התוכניות שיופעלו הינן: אנגלית, מתמטיקה, תכנות והכנה לכיתה א'. צפויים להשתתף בתוכנית כ-4,000 תלמידים. התעריפים מסובסדים ע"י העירייה. בתי הספר בצפון העיר ישלמו 550 ש"ח לתוכנית ובדרום העיר 250 ש"ח לתוכנית.

3111.428 השתתפות בתי הספר בפרויקטים שונים – 295,000 ש"ח

מקור ההכנסה, השתתפות בתי הספר באחזקת מצלמות האבטחה וזאת לאחר סיום תק' האחריות.

3111.591 הכנסות מקרנות לפרסים ולמלגות – 250,000 ש"ח

התקבולים בסעיף זה הם משתי קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 30 אלף ש"ח ומקרן "לבון" 220 אלף ש"ח.

3111.594 השתתפות קרן ת"א - כללי – 1,230,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א למימון התכניות הבאות:

1. "המרחב השלם"- תוכנית שמיועדת לתלמידי חט"ב, להעשרה מעבר לשעות הלימוד- 330 אש"ח.
3. הפעלת מרכז לימודי הייטק בדרום העיר- 900 אש"ח.

3111.791 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א- 11,250,000 ש"ח

תרומות מחו"ל עבור פעילויות כלליות בתחום החינוך והרווחה.

3111.924 תוכנית "גפן" סל רשותי- 6,900,000 ש"ח

במסגרת התוכנית החדשה של משרד החינוך "תוכנית גפן" המשרד מתקצב סל של 130 ש"ח לילד, לגילאים גן ועד התיכון. התוכנית החדשה נועדה לאפשר גמישות פדגוגית וניהולית לבתי הספר. תקצוב התוכנית הינו באיגום משאבים קיימים שהמשרד תקצב בעבר וכן תוספת תקציבית ייעודית. התקצוב לילד מתחלק בין המשרד והרשות המקומית. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציואקונומי של הרשות. תל אביב משתתפת בשיעור של 35 אחוז מגובה הסל לילד (45 ש"ח). כלומר העיר זכאית לסך של 85 ש"ח לילד. התוכנית לא חלה על ילדי החינוך המיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשד)

3112	אבטחת מוסדות חינוך – 19,700,000 ש"ח
3112.922	קציני ביטחון – 1,900,000 ש"ח
	משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-14 משרות קציני ביטחון.
3112.991	השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 17,800,000 ש"ח
	המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ-270 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לחודש אפריל 2024 התעריף המוכר לשעת אבטחה (כולל מע"מ) של שומר חמוש הנו 75.18 ש"ח ושומר שאינו חמוש 71.49 ש"ח. המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בנוסף לתעריפים המצוינים לעיל משתתף המשרד בסך של 17.4 ש"ח תוספת לכל שעה, וזאת בגין הסכם "העסקה ישירה" (תשלום בגין חופשות). בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-51 מ' ש"ח. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית בכ-35% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך.
312	הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 202,905,000 ש"ח
3122	גני ילדים גיל חובה – 50,600,000 ש"ח
	בשנה"ל תשפ"ד לומדים כ-5,600 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).
3122.411	גני ילדים-תשלומי רשות – 9,200,000 ש"ח
	החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה גובה ומספקת, באמצעות חב' יובל חינוך, שירותי תל"ן וסל תרבות. המחיר המקסימלי לשירותים אלה, כפי שאישרה וועדת החינוך של הכנסת לשנה"ל תשפ"ד הנו 664 ש"ח. ילדי החינוך המיוחד ישלמו מחצית מהסכום 367 ש"ח.
3122.921	השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגננות – 38,340,000 ש"ח
	בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר עוזרת הגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן ממומנות ע"י הרשות המקומית. מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות בגין ילדי "סטייה" בחינוך המיוחד. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך בכ-240.
3122.922	השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 210,000 ש"ח
	התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.
3122.925	השתתפות משרד החינוך למימון פעילות בחופשות – 2,850,000 ש"ח
	משרד החינוך משתתף בתוכנית "ניצנים בחופשות" בסך של 25 ש"ח ליום עבור 10 ימי פעילות בחופשות במהלך שנת הלימודים. מס' הילדים הצפוי להשתתף בתוכנית מסתכם בכ-11,400 ילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשד)

3123

גני ילדים למטה מגיל חובה – 136,075,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ד לומדים במערכת הגנים העירונית כ-9,730 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).

3123.411

דמי רישום והדרכה משפחתונים – 40,000 ש"ח

דמי הרישום והביטוח נגבים מכ-120 ילדים המשתתפים בכ-25 משפחתונים עירוניים. התעריף של דמי רישום בסך 133 ש"ח נקבע ע"י האגף למעונות יום ותעריף הביטוח בסך 69 ש"ח נקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. ההכנסות מהדרכה הן בגין גביה סמלית מהמטפלות עבור השתתפותן בימי עיון שעורך מנהל החינוך.

3123.921

השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 116,500,000 ש"ח

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על ידה. העלות הממוצעת לתקציב מוערכת ב-957 ש"ח לילד לחודש (ל-12 חודשים). מס' הילדים הזכאים לתשלום כ-9,600 כולל ילדי השלמה בחינוך הרגיל.

3123.922

השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 305,000 ש"ח

במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף משרד החינוך בהעשרת הסביבה החינוכית של גילאי 3-4 בסכום של 32.3 ש"ח לילד לשנה. הקצבת המשרד הינה דיפרנציאלית. הסכום הנ"ל מיועד לאשכולות 7-10, הסכום לאשכולות 5-6 הינו 96.8 ש"ח ולאשכולות 1-4 161.3 ש"ח.

3123.924

השתתפות משה"ח לסייעת שניה – 12,670,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ו, במסגרת "הרפורמה לגיל הרך", מממן משרד החינוך סייעת שניה בגנים שבהם יש לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. העלות המוכרת בגין סייעת שניה היא 80 אחוז מעלות מוכרת לסייעת רגילה עבור 5 ימים. מתוך העלות המוכרת הזו השתתף המשרד עד שנת תשפ"ג ב-82 אחוז. החל מתשפ"ד אחוז ההשתתפות ירד ל-77 אחוז. (הנ"ל בגין רשויות באשכולות 6-10, באשכולות 1-5 השתתפות המשרד היא 77 אחוז מ-100 אחוז עלות סייעת רגילה). העירייה צפויה לקבל החזר בגין 155 סייעות.

3123.929

השתתפות משה"ח- הכנסות שונות – 5,460,000 ש"ח

השתתפות המשרד לנושאים הבאים:

א. הארכת יום לימודים בגני תקשורת- 3,480 אש"ח.
ב. הדרכות לצוותים חינוכיים לגילאי 0-3- 1,980 אש"ח.

3123.961

הכנסות משפחתונים- מ. הכלכלה- 120,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת 25 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.

3123.962

משפחתונים- ילדי נשים עובדות – 980,000 ש"ח

משרד הכלכלה- זרוע העבודה- מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר 25 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים. התעריף המוכר 700 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

3125

מועדוניות גן וצהרונים – 16,230,000 ש"ח

3125.411

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 11,000,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ד מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך 94 מועדוניות, 70 בדרום העיר ו-24 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ-1,950 ילדים. בשנת תשפ"ד התעריף שנגבה היה 510 ₪ לחודש, החל משנת תשפ"ה התעריף יעמוד על 730 ₪ לחודש. ניתנות הנחות בגין ילד שני, משפחות חד הוריות, עולים חדשים והנחות על בסיס הכנסה לנפש.

3125.413

הכנסות מהורים – מועדוניות בצפון ומרכז העיר – 5,230,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך מועדוניות בגנים בצפון ומרכז העיר. בשנת תשפ"ד פועלות 19 מועדוניות עם כ-500 ילדים. בשנת תשפ"ד התעריף החודשי עמד על 685 ש"ח. החל משנת תשפ"ה התעריף יעמוד ע"ס 910 ש"ח. הסעיף כולל גם הכנסות בגין קייטנות הקיץ. בקיץ 2024 התעריף למחזור אחד של קייטנה ל-15 יום יעמוד ע"ס 1,377 ש"ח.

313

הכנסות לחינוך יסודי – 274,625,000 ש"ח

3132

בתי ספר יסודיים – 115,660,000 ש"ח

3132.441

השתתפות בתי הספר בתוכנית "גפן" – 14,990,000 ש"ח

משרד החינוך מפעיל החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית חדשה – תוכנית "גפן". במסגרת התוכנית המשרד מתקצב "סל מוסדי" לבתי הספר היסודיים בהתאם למדד הטיפוח של כל בית ספר. הסכומים נעים בין 1,294 - 1941 ש"ח לתלמיד. חלקה של הרשות המקומית נקבע ע"פ המדד הסוציאקונומי של הרשות. עיריית ת"א נדרשת להעביר 35 אחוז מהתעריף המוכר. משרד החינוך מעביר לבתי הספר את הסכום במלואו כולל חלקה של הרשות ומקזז מהרשות את חלקה. מאחר והעירייה העבירה ומעבירה לבתי הספר סכומים משמעותיים, גם ללא קשר לתוכנית, בתי הספר נדרשים להשיב לעירייה מקצת מהסכומים העודפים שהם מקבלים.

3132.921

שכר שרתים – 37,840,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי - לפי 0.68% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ו' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ו' בכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.83 כיתות.
- לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-312 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.

3132.922

שכר מזכירות – 13,235,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.22% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ט' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ט' מקדמות, למועדונים הטיפוליים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-15.23 כיתות.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-108 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

	בתי ספר יסודיים 115,660,000 (המשך)	3132
	<u>שכר אנשי ספח – 365,000 ש"ח</u>	3132.923
בעקבות הפעלת תוכנית "גפן" משרד החינוך משתתף רק בתשלום עבור 1.33 משרות של ספרן ולבורנט.		
	<u>דמי שכפול – 330,000 ש"ח</u>	3132.924
המשרד ישפה את הרשות עבור 194 כיתות מתי"א לפי 973 ש"ח לכיתה. ו-337 כיתות חינוך מיוחד לפי 850 ש"ח לכיתה. התעריפים דלעיל הם תעריפי מקסימום. בפועל הרשות מקבלת תעריף ע"פ המצב הסוציאקונומי שלה. עיריית ת"א זכאית ל-50 אחוז מהתעריף.		
	<u>תוכנית ניצנים – 16,900,000 ש"ח</u>	3132.927
באוגוסט 2023 חוקק החוק לפיקוח על צהרונים. החוק מגדיר, בין היתר, מהו צהרון, קובע תנאים שונים להפעלה, תנאים בתחום המזון, העשרה חינוכית והמחיר המרבי להפעלה. המחיר אמור להיקבע ע"י שר החינוך בצו. צו, כאמור, לא פורסם מעולם, ואולם משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת צהרונים – "תוכנית ניצנים" – התוכנית מציעה סבסוד להורים בהיקף שבין 172 ש"ח לחודש לתושבים באשכולות 6-10 ועד 622 ש"ח לאשכולות נמוכים יותר. באשכולות 6-10 הסבסוד בשנת תשפ"ד יחול לגבי כיתות א-ב בלבד. צפי ההכנסה מבוסס על השתתפות של כ-7,100 ילדים בצהרונות העירוניות ולוקח בחשבון מחד כי במקומות בהם המשרד כבר משתתף בהפעלת מסגרות של יום לימודים ארוך (שכונות דרום העיר) הסבסוד יהיה נמוך יותר. התקציב כולל גם השתתפות המשרד בגין 10 ימי חופשה במהלך שנת הלימודים וכן בגין העסקת "סייעות שילוב".		
	<u>הסעת תלמידים – 16,100,000 ש"ח</u>	3132.928
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה לילדים הזכאים לכך (ילדי החינוך המיוחד וילדים שהמרחק מבתייהם למוסד החינוכי עולה על 2,3 ק"מ תלוי בשכבת הגיל). ההשתתפות הנה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בסכום הנ"ל נכלל תשלום בגין הסעות בחופשות בחינוך המיוחד בסך 1.1 מ' שח.		
	<u>ליווי להסעות – 15,900,000 ש"ח</u>	3132.929
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-1,400 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.		
	חינוך מיוחד – 158,965,000 ש"ח	3133
	<u>יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד – 55,000 ש"ח</u>	3133.421
החל משנת הלימודים תשפ"ג העירייה תפעיל יום לימודים ארוך בבי"ס גשר של החינוך המיוחד. התוכנית תפעל במשך 11 חודשים ומיועדת לכ-45 תלמידים תושבי העיר. התעריף לחודשים ספטמבר-יוני הנו 150 ש"ח לחודש ועבור חודש יולי 210 ש"ח. החל מספטמבר 24 התוכנית תופסק.		
	<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,900,000 ש"ח</u>	3133.431
במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות. ברחבי העיר לומדים כ-710 תלמידי חוץ.		
	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 300,000 ש"ח</u>	3133.651
התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

חינוך מיוחד - 158,965,000 ש"ח (המשך)	3133
השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 149,710,000 ש"ח	3133.920
שכר סייעות טיפוליות – 145,000,000 ש"ח	3133.921
על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת סייעות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 53,290 ש"ש (כ-1,315 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשפ"ד יינתן מימון מלא בגין 7,927 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 45,363 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות: 30,967 ש"ש סייעות שילוב 3,726 ש"ש סייעות חריגות 18,597 ש"ש סייעות כיתתיות 53,290 ש"ש סה"כ בנוסף משתתף משרד החינוך במימון העסקת סייעות רפואיות (כ-172 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד. התקציב דלעיל כולל הפחתה של כ-4.5 מ' ש"ח בגין אי איוש צפוי של משרות לאורך השנה.	
חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 1,500,000 ש"ח	3133.922
משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.	
חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 3,210,000 ש"ח	3133.923
במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים. העירייה היא המספקת את המזון לילדים והחזר משרד החינוך מבוסס על מס' פרמטרים: סוג הלכות, שעות הלימוד ומשך הלימודים.	
שירותים נוספים במערכות החינוך – 49,710,000 ש"ח	314
שירותים נוספים – 32,675,000 ש"ח	3141
אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 650,000 ש"ח	3141.411
ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשפ"ד הוא 739 ₪ לשנה, ומחויבים בה כ-1,100 ילדים (כולל מספר מצומצם של ילדי חוץ שלומדים בגנים העירוניים).	
שכר לימוד - בית ספר לאמנויות – 3,990,000 ש"ח	3141.412
בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד כ-770 תלמידים (ללא כיתת חינוך מיוחד). התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה. תוכנית זו מחייבת תוספת של שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת ההוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנת הלימודים תשפ"ד שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 3,773-6,405 ש"ח לשנה. ניתנות הנחות למשפחות שלהם יש יותר מילד אחד בבית הספר וכן הנחות בגין מצב סוציאקונומי ע"פ טבלת הנחות שמגיעה להפחתה של עד 86 אחוז משכ"ל המלא. בנוסף לשכ"ל העירייה גבתה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ה יופסקו ההסעות לבית הספר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

3141	<u>שירותים נוספים – 32,675,000 ש"ח</u>
3141.413	<u>הכשרות לתומכות חינוך – 645,000 ש"ח</u>
	הכנסות ממשתתפים בשיעור של כ-20 אחוז מעלות ההכשרה לתומכות חינוך בחינוך המיוחד ובגני הילדים. צפי משתתפים כ-2,800.
3141.414	<u>שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 3,065,000 ש"ח</u>
	בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד כ-580 תלמידים. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים. כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנה"ל תשפ"ד שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,493-6,125 ש"ח לשנה. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא. בנוסף לשכ"ל גבתה העירייה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ה יופסקו ההסעות לבית הספר.
3141.415	<u>גביה יום לימודים ארוך – 8,270,000 ש"ח</u>
	החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-22 בתי ספר בדרום העיר. החל משנת הלימודים תשפ"ה התעריף בבת"ס שמתקיים בהם פרויקט הזנה ממלכתית יהיה 5,000 ₪ לשנה ובבתי הספר שלא מתקיים בהם הפרויקט יהיה התעריף 6,000 ש"ח לשנה. התעריף כולל גם פעילות בימי החופשה במהלך שנת הלימודים למשפחות מעוטות יכולת נקבעו תעריפים מופחתים. צפי ההשתתפות הנו לכ-2,000 ילדים.
3141.417	<u>שכר לימוד - בית ספר הפתוח – 1,935,000 ש"ח</u>
	בביה"ס הפתוח לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד כ-480 תלמידים מחט"צ ועד כיתה י"ב. ב"ס הפתוח דוגל בשיטה של בחירת שיעורים והרכבת עצמית של מערכת השעות המאפשרת לכל תלמיד לעצב לעצמו תוכנית למידה אישית. בבית הספר קיימים מרכזי למידה הפתוחים בפני התלמידים ומציעים להם מקום נוסף ללימוד או יצירה. בין המרכזים: מרכז אמנות, מרכז מתמטיקה, מרכז מחשבים.
	כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנה"ל תשפ"ד שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,493-5,480 ש"ח לשנה. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא. בנוסף לשכ"ל גובה העירייה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ה יופסקו ההסעות לבית הספר.
3141.421	<u>הכנסות תלמידים עבור הסעות – 2,100,000 ש"ח</u>
	מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-3,900 תלמידים מתוכם כ-3,500 ילדי חינוך מיוחד. לכ-480 ילדים בחינוך הרגיל הזכאים להשתתפות בהסעה/רב קו שהם עומדים בקריטריון המרחק, תארגן העירייה בשנת תשפ"ה הסעה בתשלום. התעריף שייקבע הנו מחצית מהעלות הריאלית של ההסעה בניכוי ערך הרב-קו.
3141.423	<u>השתתפות הורים במפעל הזנה – 1,340,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך בשיתוף עיריית תל אביב מקיים מפעל הזנה בבתי הספר שחל בהם צו יום חינוך ארוך. עלות מנה ליום נעה בין 14.9-18.3 ש"ח. ההורים משתתפים ב-20% מהעלות משרד החינוך ב-30% מהעלות והיתרה במימון עירוני. צפי כמות הילדים בבתי הספר הממלכתיים נאמד בכ-2,800. הגביה בבתי הספר תיעשה באמצעות אגף אגד"ש.
3141.424	<u>השתתפות הורים בהזנה ויול"א - בתי ספר של הקהילה הזרה – 1,000,000 ש"ח</u>
	הפעלת פרויקט הזנה ויום לימודים ארוך בבתי הספר של הקהילה הזרה במחירים מסובסדים. צפי להשתתפות של כ-180 ילדים ביול"א ו-700 ילדים בהזנה.
3141.425	<u>השתתפות הורים בהזנה - אחר – 1,000,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך בשיתוף עיריית תל אביב מקיים מפעל הזנה בבתי הספר שחל בהם צו יום חינוך ארוך. עלות מנה ליום נעה בין 14.9-18.3 ש"ח. ההורים משתתפים ב-20% מהעלות משרד החינוך ב-30% מהעלות והיתרה במימון עירוני. צפי כמות הילדים בבתי הספר של המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) נאמד בכ-2,200. הגביה בבתי ספר אלו מתבצעת במרכז בתי הספר והכסף מועבר לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

3141	<u>שירותים נוספים - 32,675,000 ש"ח (המשך)</u>
3141.920	<u>השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 8,680,000 ש"ח</u>
3141.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 100,000 ש"ח</u>
	השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.
3141.922	<u>קציני ביקור סדיר – 2,220,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-15.4 משרות קציני ביקור סדיר.
3141.923	<u>פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 390,000 ש"ח</u>
	ההכנסות לפרויקטים הבאים:
	סיוע לתלמידים עולים - 150,000 ש"ח
	יוזמות פדגוגיות בחינוך היסודי ובחינוך המיוחד - 190,000 ש"ח.
3141.924	<u>מרכז לחינוך ימי – 670,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 19 כיתות.
3141.925	<u>השתתפות משרד החינוך - קהילה זרה – 680,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף באופן חלקי במימון הסעות לילדי הקהילה הזרה לבתי ספר בצפון העיר וכן במימון צהרונים לילדים אלו.
3141.926	<u>השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 4,500,000 ש"ח</u>
	החל משנה"ל תשע"ד מפעיל משרד החינוך, בשיתוף הרשויות המקומיות, פרויקט "בית ספר לחופש הגדול". לפירוט הפרויקט ראה פרק 8144 בדברי ההסבר. משרד החינוך משתתף בפרויקט באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. משרד החינוך משתתף בשיעור של כ-40% מהעלות המוכרת על ידו בסך של 755 ש"ח (בחינוך הרגיל). כלומר, ההשתתפות תהיה כ-305 ש"ח לילד. העלות המוכרת כוללת השתתפות בהוצאות אבטחה וריכוז. בשנה"ל תשפ"ד הפרויקט מתקצב לכיתות א'-ג'.
3141.928	<u>השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד החינוך בתפעול מרכז פסגה.
3141.929	<u>השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 70,000 ש"ח</u>
	ההכנסה הינה בגין כ-2,280 ילדי החינוך המיוחד. לגבי שאר הילדים אגרת החומרים אוגמה כחלק מכספי תוכנית "גפן".

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

השירות הפסיכולוגי – 17,035,000 ש"ח	3142
הכנסות משרותי השפ"ם – 90,000 ש"ח	3142.421
ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".	
השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 16,550,000 ש"ח	3142.921
משרד החינוך משתתף ב-68 אחוז מהעלות המוכרת לכ-109 משרות פסיכולוגים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה.	
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח	3142.922
המשרד משתתף בפרויקטים המופעלים באמצעות השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן 70% מהעלות, היתרה במימון עירוני.	
השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 320,000 ש"ח	3142.924
התקבולים הם בגין הכשרת פסיכולוגים. ההשתתפות הינה לכ- 900 שעות הדרכה שנתיות.	
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 15,000 ש"ח	3142.925
המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.	
הכנסות לקידום נוער – 2,650,000 ש"ח	315
מועדוני נוער – 2,650,000 ש"ח	3151
מועדוניות - גבייה עצמית ממשתתפים - 250,000 ש"ח	3151.421
העירייה מפעילה ברחבי העיר 11 מועדוניות יום משפחתיות. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה.	
השתתפות הממשלה לקידום נוער – 370,000 ש"ח	3151.921
הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער, פרויקט "הילה" ועוד.	
השתתפות הממשלה למועדוניות - 1,780,000 ש"ח	3151.922
ההשתתפות מיועדת להפעלת 11 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך מכסה 44% מהעלות המוכרת המשותפות לו ולמשרד הרווחה.	
השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 250,000 ש"ח	3151.932
משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

316

חטיבות ביניים – 30,280,000 ש"ח

בשנה"ל תשפ"ד לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-12,300 תלמידים, מהם 7,800 בחטיבות עירוניות ו-4,500 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 439, מהן 290 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-149 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210

חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 450,000 ש"ח

אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ד עומדת ע"ס 946 ש"ח והיא נגבית מכ-600 תלמידים.

31316.920

השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 29,830,000 ש"ח

316.921

שכר מורים – 5,150,000 ש"ח

העירייה מקיימת 15,100 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 1,034 ש"ש לתגבור עירוני (6% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-14,081 ש"ש. 13,666 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 415 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-12,400 ש"ח.

316.922-5

החזר סל - חט"ב

משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן. לעירייה מועבר תשלום בגין 8,430 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח וגורדון).

316.922

שכר עובדי סיוע טכני – 9,000,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כיתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, אסיסטנטים של מחשבים ומפעילי ציוד אור-קולי.

316.923

שכר ספרנים – 1,300,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.

316.924

שכר שרתים – 5,670,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.

316.925

שכר עובדי מינהל – 8,480,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת עובדי מינהל לפי משרה אחת ל-4.35 כיתות. בקבוצה זו נכללים מזכירים מנהלנים ומזכירים פדגוגיים. בנוסף משתתף המשרד במשרת רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.

316.928

הכנסות שונות – חט"ב - 120,000 ש"ח

השתתפות משה"ח בתוכנית תל"מ בחטיבות הביניים בעיר.

316.929

השתתפות משרד החינוך "סל לעולים" – 110,000 ש"ח

ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

31. חינוך (המשך)

317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי – 237,610,000 ש"ח</u>
3172	<u>בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 237,260,000 ש"ח</u>
3172.210	<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות - 765,000 ש"ח</u>
3172.211	<u>אגרת תלמידי חוץ - 290,000 ש"ח</u>
גובה האגרה בשנת הלימודים תשפ"ד הוא 950 ש"ח לשנה, וחייבים בה כ-390 תלמידים.	
3172.212	<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 475,000 ש"ח</u>
אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-450 תלמידי מגמת אמונת בתיכון עירוני א'. התשלום הוא בגין תוספת שעות לימוד, סדנאות והעשרה חינוכית. תלמידי המגמה בחט"ב ישלמו סך של 1,060 ש"ח לשנה. תלמידי התיכון ישלמו 1,150 ש"ח לכל מגמות הלימוד.	
3172.441	<u>השתתפות בתי הספר "בתוכנית גפן" – 3,945,000 ש"ח</u>
משרד החינוך מפעיל החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית חדשה – תוכנית "גפן". במסגרת התוכנית המשרד מתקצב סל מוסדי לחטיבות הבניים והחטיבות עליונות בבתי הספר העירוניים והמשותפים. הסל המוסדי לבתי הספר הוא בהתאם למדד הטיפוח של כל בית ספר. הסכומים נעים בין 1,294 – 1,941 ש"ח לתלמיד בחט"ב ובין 736-1,104 בחטיבה עליונה. חלקה של הרשות המקומית נקבע ע"פ המדד הסוציאקונומי של הרשות. עיריית ת"א נדרשת להעביר 35 אחוז מהתעריף המוכר. בחט"ב ובבתי הספר התיכוניים המשותפים משרד החינוך מעביר לבתי הספר את הסכום במלואו כולל חלקה של הרשות ומקזז מהרשות את חלקה. מאחר והעירייה העבירה ומעבירה לבתי הספר סכומים משמעותיים, גם ללא קשר לתוכנית, בתי הספר נדרשים להשיב לעירייה מקצת מהסכומים העודפים שהם מקבלים.	
3172.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 232,550,000 ש"ח</u>
3172.921	<u>שכר לימוד – 220,000,000 ש"ח</u>
בשנה"ל תשפ"ד לומדים בבתי הספר העל-יסודיים עירוניים כ-6,830 תלמידים ב-284 כיתות לימוד, משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים: א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד. ב. דרגת הוותק האופיינית בבית"ס שבו לומד התלמיד. ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה) ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.	
3172.922	<u>משרד החינוך- תוכנית "גפן" - 10,680,000 ש"ח</u>
בתי הספר העל יסודיים העירוניים הנם בבעלות הרשות המקומית. לאור זאת מעביר משרד החינוך את חלקו בתוכנית "גפן" (65%) לעירייה. הסכומים הנם "פר" ילד ונעים בין 736-1,104 ש"ח ע"פ מדד הטיפוח הבית ספרי.	
3172.923	<u>בי"ס למחוננים - 990,000 ש"ח</u>
בעבור תלמיד בכיתה המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29% משכר הלימוד המוכר לתלמיד רגיל, ובכפוף לדרגת הכיתה שבה לומד ולפרופיל ההוראה הבית-ספרית. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).	
3172.925	<u>השתלמויות מורים - 30,000 ש"ח</u>
משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



31. חינוך (המשך)

3172 בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 237,260,000 ש"ח (המשך)

3172.927 דמי שתייה למורים – 110,000 ש"ח

משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. (החזר משרד החינוך הוא 10.42 ש"ח לחודש למורה).

3172.928 רכב מנהלים - 290,000 ש"ח

משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).

3172.929 הכנסות שונות – 450,000 ש"ח

מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה, ותוכנית "אומץ" - תגבור לכיתות חינוך מיוחד בחופשות.

3175 בתי"ס על-יסודיים-המשך - 350,000 ש"ח

3175.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 350,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.

319 תוכניות רווחה בחינוך – 2,850,000 ש"ח

319.929 השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 2,850,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 5.1 מיליון ש"ח (4.9 מ' ש"ח ללא תקורות עירוניות). משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-72% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



32. קהילה, תרבות, נוער וספורט

32

קהילה, תרבות, נוער וספורט – 11,130,000 ש"ח

עיקר הפעילות העירונית בתחום החינוך הלא-פורמלי נעשית באמצעות החברה למוסדות חינוך. כתוצאה מכך נרשם בצד ההוצאות בספרי העירייה הסבסוד העירוני נטו בלבד. ההכנסות המצוינות להלן הן אותן הכנסות בגין פעילות ישירה של גופי התרבות העירוניים.

בשנת 2024 צפויה הכנסה של כ-11.1 מיליון ש"ח, מהם 5.8 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-5.3 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה כ-1.0% מההוצאה (פרק 82) והגבייה העצמית כ-1.0%. לפיכך מממנת העירייה כ-98.0% מההוצאה. השתתפות העירייה מסתכמת בכ-539 מלש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 7,160,000 ש"ח

3221

מרכזי השכלה – 1,050,000 ש"ח

3221.751

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 750,000 ש"ח

הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלה של אולפן לעולים: "גורדון".

3221.923

השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 300,000 ש"ח

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית כדלקמן:
א. תמיכה שוטפת במחלקה לתרבות תורנית-100 אש"ח.
ב. פעילות תרבות במרכז ברודט-100 אש"ח.
ג. אירועים שונים בקהילה-100 אש"ח.

ההוצאה העירונית עבור הפעילויות בסעיפים ב, ג לעיל מותנית בקבלת ההכנסה כאמור.

3222

פעולות תרבות כלליות – 6,110,000 ש"ח

3222.421

תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 300,000 ש"ח

המחלקה לתרבות תורנית שוקדת על הפעלת תוכניות תרבות וחברה בתחום היהדות ומורשת ישראל. הפעילות מתבצעת בכל רחבי העיר, במרכזים קהילתיים ובבתי הכנסת. ההכנסות בסעיף זה הן תשלומי המשתתפים בקונצרטים, בטיולים ובשאר הפעילויות.

3222.425

מרכז ענב – הכנסות מפעולות תרבות – 1,400,000 ש"ח

במרכז ענב נערכים אירועי תרבות ואומנות מגוונים, כנסים וימי עיון. במרכז כ-320 מקומות ישיבה.

3222.591

הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 265,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. ההכנסות מתקבלות ממס' קרנות בתחום התרבות.

3222.594

הכנסות מקרן ת"א למינהל קהילה – 1,000,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לפרויקט "אורבן 95", התאמת המרחב העירוני לפעוטות וילדים עד גובה 95 ס"מ (ס.ה. 82131/853).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

פעולות תרבות כלליות - 6,110,000 ש"ח (המשך)

3222

השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות שונות – 2,645,000 ש"ח

3222.922

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2024 צפויה השתתפות כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
"הסמטה" – פעילות כוללת	800	82254.853-8
מרכז עינב לתרבות	620	82253.785-7
גלריה "קו 16" – בנה אליעזר	70	82443.857
מקהלת "מעייין"	75	82225.855
תרבות במרכז הגאה	200	82476.857-9
בית ביאליק – פעילות כוללת	150	82257.852
ביכורי העיתים-בי"ס למחול	30	82464.853
ביכורי העיתים- מסלול להכשרת רקדנים	700	82464.854
סה"כ	2,645	

ההכנסות מהמשרד הן תנאי לביצוע ההוצאות. אם במהלך השנה יגדיל המשרד את השתתפותו בפעילויות אלה או באחרות, יוגדל תקציב ההכנסה וההוצאה בהתאם.

השתתפות מרכז התרבות – מרכז בית אריאלה – 500,00 ש"ח

3222.923

השתתפות מרכז תרבות – מרכז בית אריאלה – אירועים ספרתיים ושונות

ספריות ובתי תרבות – 635,000 ש"ח

323

השתתפות משרד התרבות לפעילות הספריות עומדת על כ-3 מלש"ח. סכום זה (שאינו מוצג בספרי העירייה) יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה המיועדים לנושאים הבאים: רכישת ספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמויות לספרנים. ההכנסות בסך 0.6 מלש"ח הן בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התרבות.

הכנסות ממשתתפים בספריות ובספרייה למוזיקה - 30,000 ש"ח

323.411-3

ההכנסות בסעיפים אלו הן בגין: דמי מנוי מתושבי חוץ, קנסות על איחור בהשבת הספרים, צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 525,000 ש"ח

323.424-8

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות התרבות הנערכות בבית אריאלה. הכנסות שיתקבלו בתחילת השנה בספרי העירייה, החל מחודש מאי הפעילות עסקית עוברת לתפעול החברה למוסדות חינוך.

השתתפות הממשלה לספריות – 80,000 ש"ח

323.920

השתתפות הממשלה למימון הוצאות הספרייה והארכיון למחול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

השתתפות בספורט – 1,990,000 ש"ח	324
השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 400,000 ש"ח	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 1,590,000 ש"ח	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
הכנסות לקהילה ונוער – 1,345,000 ש"ח	328
הכנסות מתרומות – 1,070,000 ש"ח	328.791
הכנסות מקרן ת"א עבור : 1. פרויקט שכונה כעיר בשכונות התקווה, ארגזים ועזרא. (ס.ה. 82143.853-870 אש"ח. 2. פרויקט "תא תרבות" - הפעלת מרכזי אמנים ברחבי העיר-200 אש"ח.	
השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים - 275,000 ש"ח	328.921
השתתפות משרד החינוך בגין הנושאים הבאים : א. "קול קורא" - מימון העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-35 אש"ח (פרק שכר 82891). ב. השתתפות ל-2 משרות (רכז ומדריך נוער) ביפו, כ-240 אש"ח (פרק שכר 82891).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות צפויה להיות בשנת 2024 12 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהוזה כ-43% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות (פרק 83), המסתכמת ב-28.0 מיליון ש"ח. מקור ההכנסה הוא בהשתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה.

השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 12,000,000 ש"ח

332.940

הממשלה משתתפת בכ-70% מההוצאות התקניות של התחנות לבריאות המשפחה. התקציב מבוסס על כמות התינוקות בעיר. ההכנסה ממשרד הבריאות בעיקר עבור הוצאות תקני כ"א של אחיות והוצאות התפעול של טיפות החלב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-418.2 מיליון ש"ח. 400.2 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-17.9 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56 אחוז מההוצאה (פרק 84), המסתכמת בכ-747.7 מיליון ש"ח.

342	הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 12,855,000 ש"ח
342.420	הכנסות מפעולות – 410,000 ש"ח
342.421-3	הכנסות מייעוץ בחיי המשפחה – 200,000 ש"ח
	בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות וחיי משפחה. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.
342.426	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל – 30,000 ש"ח
	ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').
342.428	השתתפות מטופלי סמים – 80,000 ש"ח
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.
342.429	השתתפות הקשיש בחוץ' מכירת הנכסים – 100,000 ש"ח
	הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי הקשישים ומיועדות לכיסוי תשלומי אחזקה אחרונים, דמי תיווך ודמי קבורה. יתרת ההכנסות ממכירת הנכסים מיועדים ליורשי הקשיש.
342.441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר – 270,000 ש"ח
	ההכנסות כוללות השתתפות של הרשות לשיקום האסיר בפעילויות לשיקום האסיר.
342.442	השתתפות רשויות בהשמת ילדי חוץ – 4,125,000 ש"ח
	השתתפות רשויות מקומיות אחרות בהשמת כ-125 מטופלים במסגרות עירוניות המופעלות ע"י העירייה כגון: הפנימיות העירוניות, מרכז קשר עירוני, דרי רחוב, מרכז לטיפול באלימות ועוד.
342.731	הכנסות מביטוח לאומי – 1,550,000 ש"ח
	ביטוח הלאומי משתתף במימון כ-54 אחוז מ-"תכנית עיר ידידותית גיל". היקף התכנית כ-3 מיליון ש"ח בפריסה לשנתיים וחצי ומיועדת לקשישים באזור כפר שלם (600 אש"ח). מטרת התכנית להגברת ההשתתפות החברתית בגיל השלישי והגברת צריכת השירותים הניתנים בקהילה. ומימון תוכנית לשיקום דרי רחוב חסרי מעמד (950 אש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

342 הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 12,855,000 ש"ח (המשך)

342.791 השתתפות גיוינט ישראל – 1,250,000 ש"ח

הכנסות מהגיוינט עבור: א. מרכז הכוון לגיל השלישי (250 אש"ח), ב. "קידום הזדקנות מיטבית" (1,000 אש"ח).

342.792 הכנסות מתרומות – 1,500,000 ש"ח

תרומות ייעודיות אשר תמומשנה בהתאם לייעודן ע"י התורם.

342.793 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א – 3,750,000 ש"ח

תרומות מחו"ל המיועדות לפעילויות בתחום החינוך והרווחה.

343 הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 5,065,000 ש"ח

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-400 משפחות בגין ילדיהן, 180 קשישים, וכ-750 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	580,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	1,400,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	5,000	גבייה מגופים - נדחי חב"ס (חוק ביטוח סעיד)	343.430
ש"ח	25,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	3,050,000	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים.	343.450
ש"ח	5,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	5,065,000	סה"כ	

345 השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 400,275,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה 50-55 אחוז מההוצאה העירונית.

3451 השתתפות הממשלה – כללי – 64,910,000 ש"ח

3451.911 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד – 9,000,000 ש"ח

תמיכה של מספר משרדי ממשלה בעמותות אשר מטפלות בפעוטות של זרים חסרי מעמד בעיר ת"א. בנוסף העירייה משקיעה סכומים נכבדים בשיפוץ, התאמת מבנים והצטיידות.

3451.931 שכר עבודה והוצאות מינהל – 45,500,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-315 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהל, רכזות משפחתונים, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות והוצ' אבטחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

3451 השתתפות הממשלה - כללי (המשך)

3451.933

השתתפות לתוכניות תעסוקה – 2,610,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכניות רב מערכתיות לשילוב אוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים במעגל העבודה. אוכלוסיית היעד כוללת אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ואוכלוסיות שחוו משבר תעסוקתי ופנו ללשכות הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ועוד.

3451.934

תוכנית לחסרי מעמד – 3,110,000 ש"ח

תוכנית המיועדת לטיפול בעובדים הזרים וחסרי המעמד הנמצאים בעיר. התוכנית כוללת טיפול בילדי העובדים הזרים, טיפול במתבגרים, פיתוח והעצמת הקהילה והמשפחה.

3451.935

נושמים לרווחה – עוצמה 605,000 ש"ח

תוכנית לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ומצוקה. עקרונות התוכנית הם לאפשר למשפחות הנ"ל למצות את מלוא זכויותיהן מחד ומאידך להנגיש אותן לשוק העבודה, לשפר את מיומנויות העבודה, לאפשר קידום מקצועי, לשפר את הידע בבניית התקציב המשפחתי ועוד. התוכנית ממומנת במלואה ע"י משרד הרווחה. העירייה משתתפת בנוסף בהוצאות תקורה.

3451.991

השתתפות מ.ממשלה לתעסוקה- 3,125,000 ש"ח

השתתפות משרד הכלכלה לתוכנית בתחום התעסוקה, פעילות לגילאי "אמצע הדרך"(40-50).

3451.992

השתתפות מ. הבט"פ למניעת אלימות וסמים- 960,000 ש"ח

השתתפות המשרד לביטחון פנים בתוכנית עירונית כוללנית שמטרתה הפחתת נגע האלימות והסמים.

3452

טיפול במשפחה – 29,670,000 ש"ח

3452.931

סיוע למשפחות – 540,000 ש"ח

הסיוע מיועד למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, למשפחות נזקקות עם ילדים, וכולל: סיוע לרכישת ציוד ביתי, לכיסוי הוצאות לצרכים רפואיים וטיפוליים, ולהעסקת חונכות לטיפול במשפחה.

3452.932

שיקום דרי רחוב חסרי מעמד – 775,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון תוכנית "שקד"- שיקום קידום ודיוור לחסרי מעמד. התוכנית מופעלת בשיתוף ביטוח לאומי.

3452.933

מסגרות ארצית לדר רחוב – 9,185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת מכורים לסמים ואלכוהול במסגרות חוץ ביתיות.

3452.934

טיפול בדרי רחוב – 3,060,000 ש"ח

הטיפול נעשה באמצעות היחידה לטיפול בדרי רחוב וכולל סיוע לקראת שיבוצם לדיוור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול בדמי שהייה זמניים בבתי הארחה, בתי חולים, ובדיוור זמני בדירות לוויין ובדיוור "צעד ראשון". ובמימון 7.75 משרות של היחידה לטיפול בדרי רחוב

3452.936

טיפול באלימות במשפחה – 4,410,000 ש"ח

הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים נפגעות אלימות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רוחה (המשך)

3452	טיפול במשפחה – 29,670,000 ש"ח (המשך)
3452.937	משפחות שכולות - תאונות דרכים – 120,000 ש"ח ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.
3452.938	תכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 10,215,000 ש"ח מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, יחידה אמבולטורית וכן מרכז יום לקורבנות עינויים.
3452.939	תוכניות קהילה למשפחות – 1,365,000 ש"ח השתתפות בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי וכן מימון לתוכנית "תיאום הורי".
3453	טיפול בילד ובנער - 70,845 000 ש"ח
34531	סידור ילדים במוסדות – 55,555,000 ש"ח
34531.931	סידור ילדים בפנימיות – 38,550,000 ש"ח המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2024 מספר הילדים החוזי הוא 450 ילדים. התעריף החודשי המוכר הוא 9,630 ש"ח. (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-600 אלף ש"ח).
34531.932	סידור במשפחות אמנה – 3,750,000 ש"ח השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 160 משפחות אומנה.
34531.933	סידור ילדים במעונות יום – 10,800,000 ש"ח המשרד מכיר בסידור של 500 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 2,400 ש"ח לחודש.
34531.935	סידור ילדים במפתנים – 2,320,000 ש"ח המשרד משתתף בהחזקת 5 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת כ-30 ילדים במפתן "אלון". במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות: 1. תוכנית מוזות- סידור 75 מכסות בבית מוזות ביפו לפי תעריף של 500 ש"ח. 2. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים פעילות חוגית לילדים ופעילות "מיתר" לבני נוער ביפו. 3. תוכנית "מיתר אלון"-פעילות אחה"צ בבית הספר המיועדת ל-70 חניכים.
34531.938	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 135,000 ש"ח התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

34532	<u>טיפול בילד ונוער – 15,290,000 ש"ח</u>
34532.931	<u>טיפול בפגיעות מיניות – 3,150,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת מרכז לנפגעי תקיפה מינית.
34532.932	<u>שירותים בקהילה למשפחות – 940,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המאפשר מפגש בין הורים (ביחד או לחוד) לילדיהם, בתוכנית "נתיבים להורות" וכן במרכז לגישור ודיאלוג בקהילה.
34532.933	<u>מועדוניות משותפות – 1,010,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדוןית בממוצע 13 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.
34532.934	<u>טיפול בילד בקהילה – 2,970,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במגוון תוכניות ופעילויות לילדים שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לסיוע ועזרה חומרית כגון רכישת ספרים, רכישת תיקים, השמה במסגרות אחה"צ של מועדוניות, סיוע של סייעות וחונכים אישיים ומרכז "שקד" לתמיכה במשפחות וילדים בעלי מאפיינים מיוחדים ועוד.
34532.936	<u>טיפול בנוער ובצעירים – 3,870,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להט"ב, תוכנית "גשר לעצמאות" ותוכנית "דורית".
34532.938	<u>תוכניות "יתד" – 2,535,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בתוכניות: "גשר לעצמאות", דירות לצעירים ותוכניות מעטפת ומרחבי קידום תעסוקה.
34532.939	<u>השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 815,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 5.1 מיליון ש"ח; סכום של 2.85 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך נוסף על זה שמתקבל ממשרד הרווחה, כך שהמשרדים יחד מממנים 72 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

3454	טיפול בקשיש – 25,205,000 ש"ח
3454.931	הזדקנות מיטבית בקהילה – 3,200,000 ש"ח המשרד משתתף בתוכניות שונות להזדקנות מיטבית וכמו כן משתתף בתוכנית "מופת" המיועדת לכ-70 קשישים בשכונות התקווה ונוה שרת, בנופשוניים לקשישים ובטיפול בנדחי חוק סיעוד.
3454.932	שירותים לניצולי שואה – 2,145,000 ש"ח השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, סבסוד הסעות, עזרה לבני המשפחה המטפלים בקשיש והפעלת תוכניות עבור ניצולי שואה וחסידי אומות העולם.
3454.933	החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 18,730,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 180 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 11,400 ש"ח, ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. חיוב ההשתתפות עצמית של הקשישים עצמם מוערך ב-1.6 מלש"ח.
3454.934	מועדונים לקשישים - 380,000 ש"ח העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בתקציב של יותר מ-12 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.
3454.936	רכזי מענים - מגן זהב – 500,000 ש"ח המשרד משתתף בתוכנית לאומית "מגן זהב" שמטרתה טיפול בצרכים המיוחדים של אוכלוסית האזרחים הוותיקים.
3454.937	טיפול בקהילה "אזרח ותיק" – 250,000 ש"ח השתתפות המשרד בעזרה חומרית קשיש, ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים ועזרה בניהול משק בית ועוד.
3455	טיפול וסידור מוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה) – 153,215,000 ש"ח
34551	סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 136,740,000 ש"ח
34551.931	סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 13,495,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 97 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 15,460 ש"ח לחודש.
34551.932	סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 70,510,000 ש"ח השתתפות משרד הרווחה ב-75% מיועדת לסידור של עד 490 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 16,010 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-90 אלף ש"ח.
34551.933	סידור אוטיסטים בפנימיות – 41,500,000 ש"ח משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 195 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 17,735 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

34551	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 136,740,000 ש"ח (המשך)</u>
34551.934	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות – 8,615,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור של 240 חניכים במעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 4,165 ש"ח לחודש, 18 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 550 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית מטופלים בסך של כ-630 אלף ש"ח.
34551.935	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים – 2,230,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 125 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 2,110 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-190 אלף ש"ח.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית – 390,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הפרויקט ל-26 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,680 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.
34552	<u>טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית – 16,475,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה – 300,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 33 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה – 675,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון מסגרות של מועדוני חברים לכ 150 מטופלים, שילוב במפעלי תעסוקה ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה.
34552.933	<u>שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית – 2,600,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנה השתתפות עצמית של המשפחות בסך 400 אש"ח.
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה – 6,375,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 175 אש"ח.
34552.935	<u>הסעות למעונות יום – 6,525,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של כ-110 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.
3456	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) – 54,630,000 ש"ח</u>
34561	<u>סידור נכים במוסדות – 50,330,000 ש"ח</u>
34561.931	<u>סידור ילדים עיוורים במוסדות – 460,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור של עד 3 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 17,150 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

34561	סידור נכים במוסדות – 50,330,000 ש"ח (המשך)
34561.932	החזקת נכים בפנימיות – 33,900,000 ש"ח ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 290 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 13,000 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 40 אלף ש"ח.
34561.933	תעסוקה מוגנת למוגבל – 2,735,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף בסידור ובהעסקה של עד 170 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,790 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.
34561.934	מרכז יום שיקומי לנכים – 8,770,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 150 ילדים בגילאי 0-3 במרכזי יום שיקומיים, המיועדים לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 7,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ-1,810 אש"ח.
34561.935	מוסדות יום לילד המוגבל – 655,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 60 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,355 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 100 אש"ח.
34561.936	מרכז יום לנכים קשים – 2,265,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף בהשמה של עד 40 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 6,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 100 אש"ח.
34561.937	קהילה תומכת לנכים – 720,000 ש"ח המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 100 חברים מוכפלים בתעריף של כ- 350 ש"ח לחודש לחבר. כמו כן המשרד משתתף בתוכנית דיוור נתמך המסייעת ומלווה כ-30 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה.
34561.938	תעסוקה תומכת לנכים – 825,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.
34562	טיפול בנכה בקהילה – 4,300,000 ש"ח
34562.932	תגבור לימודים לעוורים – 60,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף במימון תוכניות לימודיות ייעודיות לאוכלוסייה העיוורת.
34562.933	עזרה אחרת לעיוור – 350,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.
34562.934	טיפול בנכים בקהילה – 3,325,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים לנכים, אימון והכשרת נכים, סיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם והפעלת תוכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלויות.
34562.936	שיקום נכים בתי – 565,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף במימון סיוע לטיפול בכ-5 פעוטות נכים במסגרת הביתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



34. רווחה (המשך)

עבודה קהילתית – 1,800,000 ש"ח	3457
הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח	3457.591
הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.	
פעולות למניעת עבריינות – 650,000 ש"ח	3457.931
חלק משרד הרווחה במימון התוכנית "בית משפט קהילתי".	
הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.	
הכנסות מגמילה – 1,025,000 ש"ח	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן, תכניות טיפול פרטניות על רצף ההתמכרויות והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.	
השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות - 20,000 ש"ח	348
שיקום שכונות – 20,000 ש"ח	348.931
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות בכ-2.6 מיליון ש"ח. 10 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסיית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

קליטת עלייה – 2,595,000 ש"ח **36**

השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים – 2,240,000 ש"ח **36.950**

משרד הקליטה מממן תוכניות להפעלה חברתית של עולים חדשים באמצעות הרשות העירונית לקליטת עלייה. רשימת התוכניות וסכומן מאושרים מחדש מדי שנה.

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחת העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-150 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו. כ-450 אלף ש"ח הנם השתתפות המשרד למימון 3 משרות של "מלווי עולים" שתפקידם להקל על קליטת העולים במקום מגוריהם.

השתתפות משרי הממשלה בקליטת עולי אתיופיה- 345,000 ש"ח **36.991**
ההכנסה מיועדת לתמיכה בפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב-200 אלף ש"ח, תמיכת המשרד לאיכות הסביבה.

איכות הסביבה – 200,000 ש"ח **37**

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 200,000 ש"ח **379.991**

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2024 מסתכם ב-492.8 מיליון ש"ח. זאת לעומת 495.6 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2023, ו-483.3 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2022. (שנים 2022-2023 ממוין מחדש)

4.1. מים

בשנת 2010 הוקם בת"א-יפו תאגיד המים והביוב "מי אביבים", הפועל לפי עקרונות חוק תאגידי מים וביוב. משנת 2010 מפעיל התאגיד את משק המים והביוב העירוני במלואו, וכל ההוצאות וההכנסות שייכות לו.

ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין א. חובות מים וביוב שלא שולמו בגין חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. ב. הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני ומקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. ג. החזר שכר מושאלים מתאגיד המים בגין עובדי עירייה שהיו בעבר באגף המים העירוני והושאלו לתאגיד המים עם הקמתו. אומדן ההכנסות לשנת 2024 מסתכם ב-7.75 מלש"ח. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים, והיא משכירה אותם תמורת שכ"ד. מדי שנה גובה אגף נכסים של העירייה מהשוכרים שכ"ד, וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כמו כן, גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מתשלום דמי שימוש שמשלמת חברת אחוזות חוף בגין הפעלת מערך חניונים ברחבי העיר, הכנסות מדמי שימוש בגין פרסום חוצות על נכסים עירוניים והכנסות שונות אחרות. אומדן ההכנסה מנכסים לשנת 2024 עומד על כ- 149.7 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 101,920,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 17,000,000 ש"ח

העירייה מקימה, באמצעות חברות פרסום, תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכיוצ"ב. במהלך שנת 2002 העבירה העירייה את ניהול פרויקט פרסום החוצות לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מתקשרת בחוזים עם חברות הפרסום, והעירייה מקבלת את חלקה כבעלים מתוך ההכנסות הכוללות. חלק העירייה הוא 95% מסך ההכנסות הכולל של כ-17.9 מיליון ש"ח, ומעבר לכך - 75%.

ממחצית שנת 2008 מופעל רוב הפרסום במרחב הציבורי בעיר בידי חברה צרפתית בעלת מוניטין בינלאומי, שזכתה במכרז הבינלאומי שפרסמה הרשות לפיתוח כלכלי. ההכנסות בסעיף הן מחלקה של החברה, וכן מפרסום עצמאי של הרשות ומחברות נוספות שזכו בקטעי פרסום במרחב הציבורי.

431.621 דמי שימוש בשטח ציבורי – 13,000,000 ש"ח

ההכנסות הן בגין דמי שימוש בשטחים עירוניים וציבוריים לצורכי בנייה, דמי שימוש מחברות הסלולר, וכן דמי שימוש לשימושים אקראיים שונים.

431.622 דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים – 640,000 ש"ח

הפרויקט מנוהל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת הפרויקט הוצבו גגות סולאריים בכ- 30 בתי ספר ברחבי העיר. הרשות מעבירה לעירייה דמי שימוש בגין הכנסות המתקבלות ממכירת החשמל. הכנסות אלו מועברות לבתי הספר.

431.623 דמי שימוש – סיבים אופטיים - 60,000 ש"ח

העירייה הטילה על הרשות לפיתוח כלכלי לממש פרויקט של הנחת רשת סיבים אופטיים במערכת הצינורות התת-קרקעית בעיר. ההכנסות לרשות יהיו בגין דמי שימוש בסיבים האופטיים בידי חברות התקשורת השונות. הרשות תעביר לעירייה דמי הרשאה בגין השימוש בתשתיות עירוניות. ההכנסה בסעיף זה מבטאת את דמי ההרשאה הצפויים לעירייה.

431.624 דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים – 67,000,000 ש"ח

העירייה הקצתה את החניונים העירוניים לתפעול באמצעות חברת אחוזות חוף. תמורת ההקצאה תשלם החברה לעירייה דמי שימוש בהיקף של כ- 54% מהכנסות החברה (ברוטו) מחניונים אלו. החברה תהיה אחראית לתפעול ולתחזוקה של החניונים ולתשלומים השוטפים כגון: ארנונה חשמל רישוי וכיוצ"ב.

625 דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים- שלב ג – 220,000 ש"ח

המשך שלב א של פרויקט גגות סולריים המנוהל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, חלק ג כולל הצבה של מערכות סולריות בכ- 40 מוסדות (כולל בתי ספר נוספים) ברחבי העיר. מאחר ורשות החשמל הפחיתה בצורה משמעותית את התמורה בגין ייצור קילוט" חשמל נקי" (מאז החל שלב א), גם דמי השימוש לעירייה הופחתו בהתאם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



43. נכסים (המשך)

432 דירות 400,000 ש"ח

432.610 דמי חכירה מבתי מגורים - 300,000 ש"ח

בידי העירייה כ- 230 דירות בבעלות אשר דייריהן משלמים לעירייה דמי חכירה שנתיים. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.

432.690 דמי מפתח והיתר העברה מבתי מגורים - 100,000 ש"ח

דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקות של העברת דירות בדמי מפתח בין מחזיקים וחוכרים שונים (דירות בבעלות עירונית). בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר, והערך המרבי של דמי ההסכמה הוא כ-8% משווי העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל בשנה הרביעית חייבת כל עסקה בתשלום לעירייה בסך של 8% משווי הזכות. אומדן ההכנסות הוא פונקציה של מספר העסקאות בשנה וערכן.

433 עסקים ומוסדות 16,345,000 ש"ח

433.610 שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות - 16,000,000 ש"ח

אגף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזנונים בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. לשנת 2024 מדובר על כ- 70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא, 23 דירות ברחוב יסוד המעלה, 5 דירות ברחוב מיכאל אנג'לו ו-70 דירות בשוק עליה.

433.620 הכנסות משכר דירה- העברה לאחרים - 245,000 ש"ח

הסכום המצוין לעיל כולל את ההכנסות מדמי השכירות של המוסדות הבאים. העירייה כבעלים של הנכסים היא זאת העורכת את הסכמי השכירות וההכנסה נרשמת בספרי העירייה. במקביל העירייה מעבירה את הסכומים שגבתה לגופים שמתפעלים את המקום בפועל. בד"כ מדובר על מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי ומרכזי תרבות המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך וההשכרה היא השכרת משנה למזנונים, בתי קפה וכיוצ"ב. להלן רשימת הנכסים:

שם הנכס	דמי שכירות חזויים (אש"ח)	סעיף נגדי
המחלקה לצעירים	60	82891.858
מרכז מנדל	35	82496.851
בית ברבור	90	82451.851
נוה שרת	60	82433.851
סה"כ	245	

433.690 דמי מפתח והיתר העברה מעסקים - 100,000 ש"ח

עפ"י חוק הגנת הדייר, כשמתחלפים דיירים בעסקים מוגנים שבבעלות העירייה, בהסכמתם לחילופים מקבלת העירייה חלק מדמי המפתח שמשלם הדייר הנכנס. שיעור דמי המפתח קבוע בחוק ונע בין 33-40% משווי העסקה (האחוזים נמוכים יותר בתקופות קצרות מחמש שנים). אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקאות וערכן.

43. נכסים (המשך)

435 קרקעות בלתי קצובות 30,200,000 ש"ח

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 30,000,000 ש"ח

החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. בגין החכרות לתקופות ארוכות נגבים דמי חכירה מהוונים. גופים שונים כגון ויצ"ו ואגד משלמים דמי חכירה לסירוגין, אחת לשנתיים, חמש או שבע שנים. ההכנסות בסעיף זה מתייחסות לתשלום דמי חכירה לתקופות קצרות.

435.620 דמי הגדלת זכויות – 200,000 ש"ח

המחזיקים בקרקע או בנכסים עירוניים עפ"י חוזה חכירה, ששילמו דמי חכירה היסטוריים על בסיס תב"ע שאושרה בעבר או על בסיס זכויות בנייה שאושרו בחוזה החכירה, ישלמו לעירייה דמי הגדלת זכויות - וזאת במקרה שכיום מאושרות לכך זכויות מוגדלות. ההכנסה תלויה בכמות השינויים וכן בגובה ההפרש של זכויות הבנייה.

436 הכנסות שונות - נכסים 750,000 ש"ח

436.610 הכנסות שונות - 620,000 ש"ח 620

הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבו, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.

436.630 הכנסות מייצור חשמל - 130,000 ש"ח

העירייה נמצאת בתהליך מואץ של הקמת מערכות סולריות ליצור חשמל על גגות של מבנים עירוניים, בתי ספר ומבנים ציבוריים אחרים. מרבית הפרויקטים מבוצעים ע"י הרשות לפיתוח כלכלי שהינה חברה עירונית בבעלות העירייה. כמו כן מודלי ההתחשבות שקובעת רשות החשמל משתנים מעת לעת. בחלק מהפרויקטים המודל הוא של "מונה נטוי" (קיוזו הוצאות החשמל ממכירת החשמל) ובחלק מהמקרים מודל של מכירה לרשת החשמל. במקרה דנן מדובר על מערכת סולרית המוצבת על גג המלר"ג העירוני. חלק מהכמות המיוצרת מתבטא בהקטנת חשבון החשמל וחלק מהכמות נמכר לחברת החשמל. ההכנסות בסעיף זה הן חלק הכמות הנמכרת.

437 שכ"ד שווקים עירוניים – 150,000 ש"ח

מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמונאים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין כ-100 דוכנים בשווקים השונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2024 מסתכם בכ-335.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 362.6 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2023 ו-335.2 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2022.

443 חניית מכוניות – 335,000,000 ש"ח

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 259,900,000 ש"ח

443.111 הכנסות מקנסות חניה - 250,000,000 ש"ח

ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה (8/2004) נקבע סכום הקנסות כך: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח; עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח; חניה על מדרכה – הקנס עלה ל-500 ש"ח, למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים, שבה הקנס הוא 250 ש"ח, העבירה על נסיעה במסלול של רכב ציבורי הינה 500 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהן מגיע הקנס ל-1,000 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מדו"ח חלון ומדואר רשום) וכן הכנסות לאחר שלב האכיפה. ההכנסות כוללות את כל הדוחות שהתקבלו כתוצאה מפעילות אגף הפיקוח לרבות פעילות יחידת "נץ" וכן עבירות מאכיפת נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

443.114 הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט – 2,000,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כוללות את יתרת החייבים שהקנס לגביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקון פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט"), וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיק של בקשה להישפט.

443.115 הכנסות מגרירת מכוניות – 7,900,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לחודש אפריל 2024 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב עומד ע"ס 576 ש"ח.

443.121 קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 100,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה הן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושאי עבירות חניה.

443.210 הכנסות מאגרות חניה – 75,000,000 ש"ח

החל מאמצע שנת 2015 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הן מתושבי חוץ בלבד. מחירי שעת חניה לשנת 2024 הנם: א. איזור מרכז העיר 12.4 ש"ח. ב. יתר חלקי העיר - 7.00 ש"ח. ההכנסות הנ"ל הן הכנסות ברוטו לעירייה הוצאות למפעילים ולמפיצים, הוצאות אלה נרשמות בפרק ההוצאות.

444 חניית מוניות – 325,000 ש"ח

444.210 אגרת היתר חניה למוניות – 325,000 ש"ח

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-700 מוניות רשומות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. לחודש אפריל 2024 סכום האגרה השנתי הינו 608 ש"ח.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2024 הוא 581.5 מיליון ש"ח.

ריבית ודיבידנדים – 116,500,000 ש"ח 511

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות שמקורן מעודף בתקציב הרגיל, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך 43 מלש"ח מחברות עירוניות.

החזר הוצאות משנים קודמות – 35,000,000 ש"ח 513

ההכנסות הן בגין הוצאות משנים קודמות, שנרשמו בספרי העירייה אך לא מומשו.

החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות – 430,000,000 ש"ח 59

החזרים שונים- 430,000,000 ש"ח 591

מקור ההכנסה הינו החזר מקרן מיועדת תקציב רגיל וקרן מקרקעין.

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

טבלת השוואה של תקציב 2024 - לפי קבוצות הוצאה

מס' קבוצה	מטרה		תקציב 2024		תקציב 2023		הערות
	שכר והוצאות נלוות	משכורת	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
2024	2023						
3,085,000,000	2,810,000,000	7,280,000,000	9,401.2	7,020,000,000	9,122.0	סה"כ	
493,840,000	457,900,000	943,330,000	1,864.2	938,330,000	1,821.8	הנהלה כללית	
166,620,000	155,010,000	320,950,000	532.3	311,120,000	524.9	מינהל כללי	61
327,220,000	302,890,000	422,380,000	1,331.9	397,210,000	1,296.9	מינהל כספי	62
		20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
		180,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	64
799,800,000	745,630,000	1,773,620,000	2,530.1	1,706,750,000	2,532.1	שרותים מקומיים	7
276,500,000	256,090,000	654,610,000	984.0	594,840,000	987.0	תברואה וניהול פסולת	71
72,890,000	65,180,000	119,060,000	201.0	99,820,000	186.0	שמירה ובטחון	72
104,800,000	102,200,000	149,420,000	356.0	144,880,000	358.0	מינהל הנדסה	73
214,000,000	198,020,000	514,530,000	669.5	499,950,000	672.5	בניית ותשתית, שפ"ע וחופים	74
2,860,000	2,790,000	6,950,000	11.0	6,790,000	10.0	חגוגות ארועים וקשרי חוץ	75
		109,670,000		98,090,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
4,410,000	4,060,000	71,260,000	12.0	122,140,000	12.0	פיתוח כלכלי	77
124,340,000	117,290,000	148,120,000	296.6	140,240,000	306.6	פקוח עירוני	78
1,178,400,000	983,940,000	3,139,120,000	4,534.9	2,935,440,000	4,307.2	שרותים ממלכתיים	8
915,370,000	748,810,000	1,767,720,000	3,550.9	1,618,640,000	3,345.8	חינוך	81
103,240,000	93,140,000	550,190,000	403.3	538,540,000	387.8	קהילה תרבות נוער וספורט	82
15,940,000	14,560,000	28,040,000	63.6	27,530,000	60.9	בריאות הציבור	83
132,380,000	117,460,000	747,680,000	483.1	705,290,000	479.9	רווחה	84
		23,550,000		23,220,000		דת	85
3,290,000	2,620,000	5,900,000	8.0	5,240,000	7.8	קליטת עליה	86
8,180,000	7,350,000	16,040,000	26.0	16,980,000	25.0	איכות הסביבה	87
612,960,000	622,530,000	1,423,930,000	472.0	1,439,480,000	460.9	מפעלים ותקציבי עזר	9
6,260,000	7,780,000	6,260,000	23.0	7,780,000	30.0	מים וביוב	91
18,370,000	16,870,000	31,640,000	70.0	31,330,000	65.0	נכים	93
588,330,000	597,880,000	1,386,030,000	379.0	1,400,370,000	365.9	תקציבי עזר	99

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

טבלת השוואה של תקציב 2023 - 2024 לפי קבוצות הוצאה

השנתיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ח י ה
2024	2023	2024	2023	
1,212,443,000	1,207,758,000	2,880,696,000	2,854,324,000	סה"כ
31,338,000	31,416,000	243,801,000	246,752,000	הנהלה כללית
30,008,000	29,616,000	129,786,000	134,096,000	61 מינהל כללי
1,330,000	1,800,000	93,785,000	92,426,000	62 מינהל כספי
		20,230,000	20,230,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פרוץ מלוות
234,836,000	218,937,000	780,955,000	778,280,000	שרותים מקומיים
127,216,000	112,180,000	249,242,000	222,788,000	71 תברואה וניהול פסולת
3,726,000	3,686,000	97,315,000	79,841,000	72 שמיירה ובסחון
64,000	64,000	21,768,000	21,827,000	73 מינהל הנדסה
39,473,000	39,350,000	273,089,000	274,797,000	74 בניה ותשתית, שפ"ע וחופים
		4,074,000	3,981,000	75 חנינות ארועים וקשרי חוץ
30,804,000	30,354,000	78,866,000	67,736,000	76 שרותים והשתתפויות כלליות
33,528,000	33,278,000	33,319,000	84,798,000	77 פיתוח כלכלי
25,000	25,000	23,282,000	22,512,000	78 פקוח עירוני
945,449,000	956,135,000	1,019,944,000	1,000,144,000	שרותים ממלכתיים
394,615,000	411,880,000	469,350,000	469,279,000	81 חינוך
407,946,000	399,312,000	35,304,000	42,372,000	82 קהילה תרבות נוער וספורט
9,424,000	10,224,000	1,658,000	1,834,000	83 בריאות הציבור
101,989,000	101,559,000	511,139,000	484,406,000	84 רווחה
23,550,000	23,220,000			85 דת
1,220,000	1,220,000	1,362,000	1,370,000	86 קליטת עליה
6,705,000	8,720,000	1,131,000	883,000	87 איכות הסביבה
820,000	1,270,000	835,996,000	829,148,000	מפעלים ותקציבי עזר
70,000	520,000	13,179,000	13,912,000	91 מים וביוב
750,000	750,000	822,817,000	815,236,000	93 נכסים
				99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

טבלת השוואה של תקציב 2023 - לפי קבוצות הוצאה

מלונות		הוצאות חז' פעמיות		ה י ד ה
2024	2023	2024	2023	
180,000,000	210,000,000	16,332,000	28,523,000	סה"כ
180,000,000	210,000,000	904,000	973,000	הנהלה כללית
		513,000	499,000	מינהל כללי
		391,000	474,000	מינהל כספי
				עמלה ריבית והוצאות מימון
180,000,000	210,000,000			פרעון מלונות
		4,460,000	6,480,000	שרותים מקומיים
		1,611,000	3,741,000	תברואה וניהול פסולת
		746,000	640,000	שפירה ובטחון
		96,000	100,000	מינהל הנדסה
		1,515,000	1,563,000	בניי ותשתית, שפ"ע וחופים
		16,000	19,000	חגיגות ארועים וקשרי חוץ
		3,000	4,000	שרותים והשתתפויות כלליות
		473,000	413,000	פיתוח כלכלי
				פקוח עירוני
		10,504,000	10,581,000	שרותים ממלכתיים
		9,391,000	9,415,000	חינוך
		853,000	869,000	קהילה תרבות נוער וספורט
		98,000	111,000	בריאות הציבור
		110,000	129,000	רווחה
		28,000	30,000	דת
		24,000	27,000	קליטת עליה
		464,000	10,489,000	איכות הסביבה
				מפעלים ותקציבי עזר
		21,000	28,000	מים וביוב
		443,000	10,461,000	נכסים
				תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

טבלת השוואה של תקציב 2023 - 2024 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח ד ה
2024	2023	
-94,471,000	-90,605,000	סה"כ
-6,553,000	-8,711,000	6 הנהלה כללית
-5,977,000	-8,101,000	61 מינהל כללי
-346,000	-380,000	62 מינהל כספי
-230,000	-230,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פועל מלונות
-46,431,000	-42,577,000	7 שירותים מקומיים
41,000	41,000	71 תברואה וניהול פסולת
-55,617,000	-49,527,000	72 שמירה ובטחון
22,692,000	20,689,000	73 מינהל הנדסה
-13,547,000	-13,780,000	74 בניי ותשתית, שפ"ע וחופים
		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ
		76 שירותים והשתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
-15,177,000	-15,360,000	8 שירותים ממלכתיים
-21,006,000	-20,744,000	81 חינוך
2,847,000	2,847,000	82 קהילה תרבות נוער וספורט
920,000	801,000	83 בריאות העיבור
2,062,000	1,736,000	84 רוחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-26,310,000	-23,957,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-26,310,000	-23,957,000	99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
1,207,758,000	84,906,000	292,620,000	377,534,000	365,704,000	91,679,000	1,212,443,000	סה"כ כ"ל
268,000			225,000	268,000		225,000	ניהול פרויקטים בינוי ציבורי - מ"ח
20,000			20,000	450,000		268,000	השתתפויות לבית הדין הארצי למשמעת
2,070,000			1,570,000			20,000	פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס"ח
670,000			1,267,000			450,000	ניהול וברקת פרויקטים
103,000		103,000	100,000			1,570,000	תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים
1,713,000			1,424,000			1,267,000	יזמות חדשניות - צוות אימפקט
1,270,000			1,270,000			100,000	סעיף שאינו חוזר
735,000			735,000			103,000	עריכת תוכן אתר אינטרנט בערבית
290,000			290,000			1,424,000	ניהול ידע-יובל חינוך
2,780,000			2,855,000			1,270,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
1,600,000			800,000			735,000	חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח
2,670,000			2,120,000			290,000	מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח
			385,000			2,855,000	פעילות הרשות לחדשנות - חב' מו"ח
			1,365,000			800,000	פרא' דיגיטל- מוס"ח
			550,000			2,120,000	מקומות-הפצה באמצעות חב' מוס"ח
			620,000			385,000	תוכן מקומי-מוס"ח
						1,365,000	פרסום ושילוט-מוס"ח
						550,000	ניו מדריה-מוס"ח
						620,000	תקשורת-מוס"ח
1,910,000							חוות המשתמש-מוס"ח
700,000							סעיף שאינו חוזר
12,815,000	13,335,000						סעיף שאינו חוזר
14,000					14,000	13,335,000	השתתפויות אחרות
-12,000					-12,000	14,000	קור' זילביגר
							החזר קור' זילביגר
							פריקט מחקר ומדידת שירותים דיגיטליים
1,800,000			254,000	1,330,000		-12,000	תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף
325,000			150,000			254,000	פריקט חושבים נק'-מוס"ח
75,000				75,000		1,330,000	השתתפות בגין נזקי מעל מים למי אביבים
111,780,000				126,991,000		75,000	השתתפות לאגוד ערים דן לתברואה
						126,991,000	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי	
10,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	10,000	סופת חורף - גני יהושע	72120/841
20,000			20,000	10,000		20,000	סופת חורף - מוס"ח	72120/851
3,336,000			360,000	3,336,000		3,336,000	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	72310/830
320,000						360,000	השתתפות בהטלת לחברת מוס"ח	72710/851
64,000		64,000				64,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	73610/860
1,565,000			1,765,000			1,765,000	קשרי קהילה באתרי עבודות - מוסח	74113/851
320,000			463,000			463,000	מטה בטיחות - חב"ל מוס"ח	74420/851
2,935,000				3,863,000		3,863,000	השתתפות ברשות ניקוז ירקון	74510/830
6,570,000				6,570,000		6,570,000	אחזקה גלובלית של רשת התיעול	74510/841
900,000				902,000		902,000	כוננות סופה	74510/842
3,600,000				3,600,000		3,600,000	השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות	74510/843
185,000				185,000		185,000	עבודות תיעול קטנות	74510/844
240,000						19,150,000	סעיף שאינו חוזר	74640/870
17,820,000				19,150,000		2,860,000	השתתפות לחברת גני יהושע	74660/842
3,360,000				2,860,000		70,000	שירותים ציבוריים - הר"ל לפיתוח כלכלי	74660/843
				70,000			תחזוקת מתחם אבו סביל - גני יהושע	74660/844
						45,000	סעיף שאינו חוזר	74660/870
1,810,000						40,000	דגל כחול - חברה למוסדות חינוך	74930/851
45,000			45,000			40,000	הקצבות ליחידים	76120/822
40,000				1,849,000		1,849,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי	76120/830
1,849,000				6,650,000		6,650,000	תשלום מיסים-חב"ל עירו' ובר"ס משו	76120/841
6,650,000						113,000	תמיכות חד פעמיות לניסוי מיסים	76130/811
113,000						3,505,000	תמיכות לניסוי מיסים-בראות ורווח	76130/812
3,505,000						287,000	תמיכות לניסוי מיסים-מוסדות שונים	76130/813
287,000						1,683,000	תמיכות למוסדות דת	76140/811
1,870,000						1,370,000	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	76140/812
1,370,000						200,000	תמיכות לקידום מעמד האישה	76140/813
200,000						140,000	תמיכות לארגוני איכות סביבה	76140/814
140,000						85,000	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	76140/815
85,000						115,000	תמיכות - קהילה מאה	76140/816
115,000						60,000	תמיכות - מחברות	76140/817
60,000								

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	ס"ה כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
95,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	95,000	תמיכות - מעושים
95,000						95,000	תרומות חד פעמיות
50,000						187,000	תמיכות דת חד פעמיות
13,830,000						50,000	תמיכות - קליטת עלייה
12,272,000	860	860	850	830 - 840	810 - 820	80,000	תמיכות - תחבורה
558,000						14,200,000	השתתלות לחב' עזרה ובצרון
1,900,000						11,104,000	הקצבה למינהלת עיר עולם ותרירות
500,000						226,000	ההסטוריה של תל אביב יפו
2,400,000	860	860	850	830 - 840	810 - 820	1,300,000	אחזקת חינוכים לא מניבים-אחוזות החוף
6,700,000						100,000	תכנון ויעוץ כללי לחינוכי אחוזות החוף
6,550,000						6,700,000	סעיף שאינו חוזר
1,748,000						11,550,000	תפעול דרכים בת קרקעיות ושקיעים
350,000	860	860	850	830 - 840	810 - 820	1,748,000	תפעול נמל יפו
300,000						350,000	השתתפויות לחברות יפו העתיקה
25,000						50,000	מינהלת מתחם התחנה
125,000						400,000	הפעלת שער טיילת במרינה
502,000	860	860	850	830 - 840	810 - 820	25,000	פרסום, הגרלות ובדיקות דיוור בהישג יד
7,784,000						125,000	חילוץ חתולים - מי אביבים
500,000						502,000	מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייצר
100,000						4,717,000	הסבת אקדמאים להוראה-מוס"ח
200,000	860	860	850	830 - 840	810 - 820	100,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
145,000						100,000	סעיף שאינו חוזר
110,000						200,000	השתתפויות אחרות
564,000						145,000	הפעלה שוטפת-גני יהושע
1,000,000	860	860	850	830 - 840	810 - 820	110,000	גים-גני יהושע
240,000						564,000	הפעלה שוטפת - יובל חינוך
500,000						933,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
600,000						240,000	צוות תומך לאזורים - יובל חינוך
	860	860	850	830 - 840	810 - 820	434,000	מנהל פרויקטים הגיל הרך
						484,000	גן משפחה ותכנית מניעה ביפו
							מנחות לצוותי חינוך לא עירוניים

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
39,000					39,000	39,000	השתת לסייע לילדים-גני"ל בשכונות
184,000			192,000		192,000	192,000	אחזקת גנים במבנים-החברה למוס"ח
663,000					3,730,000	3,730,000	פרויקטים והפעלה יובל חינוך
280,000	280,000	3,730,000			280,000	280,000	השתתפויות אחרות
3,120,000		3,042,000			3,042,000	3,042,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
11,827,000		11,024,000			11,024,000	11,024,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
67,924,000		56,294,000			56,294,000	56,294,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
11,164,000		11,043,000			11,043,000	11,043,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,215,000			1,796,000		1,796,000	1,796,000	יום חינוך ארוך קשת וגוונים-מוסדות ח"י
14,476,000		16,290,000			16,290,000	16,290,000	יום חינוך ארוך-יובל חינוך
4,160,000		1,470,000			1,470,000	1,470,000	הזנה קשת וגוונים-יובל חינוך
19,306,000		22,516,000			22,516,000	22,516,000	פרויקטים והפעלה -יובל חינוך
404,000				364,000	364,000	364,000	הנחות לגנדיקים
305,000			292,000	150,000	150,000	150,000	סיוע תלמידים עולים
292,000					292,000	292,000	השתתפויות שונות
8,548,000	19,000	8,698,000			8,698,000	8,698,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
19,000					19,000	19,000	השתתפויות אחרות
1,677,000		1,677,000			1,677,000	1,677,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
5,385,000		5,357,000			5,357,000	5,357,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
350,000				350,000	350,000	350,000	הפעלת גני טבע-גני יהושע
1,127,000		1,099,000			1,099,000	1,099,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
8,000					8,000	8,000	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי
127,000					127,000	127,000	הנחות לגנדיקים
1,092,000			1,092,000		1,092,000	1,092,000	הפעלת ברית ב"ס און - מוס"ח
4,545,000		4,575,000			4,575,000	4,575,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
46,000	46,000				46,000	46,000	גמות סולריות חר"מ- רשות לפיתוח כלכלי
95,000	95,000				95,000	95,000	החזקת האגודות לוי"ז- תממה טיפולית
3,425,000		3,631,000			3,631,000	3,631,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,993,000		3,013,000			3,013,000	3,013,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,643,000		3,726,000			3,726,000	3,726,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,565,000		1,681,000			1,681,000	1,681,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי	
380,000					380,000	380,000	תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	81390/811
2,130,000					2,130,000	2,130,000	תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהר' יוקר מוריה - תמיכות למוכר שאינו רשמי	81390/812
724,000					434,000	434,000	גנות קהילתיות בבתי ס-מוס"ח	81390/813
205,000					137,000	137,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81390/851
37,960,000		33,124,000	137,000		33,124,000	33,124,000	סעיף שאינו חוזר	81390/860
22,000							השתתפויות אחרות	81390/870
8,115,000	7,546,000				7,546,000	7,546,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81390/880
1,717,000		1,614,000			1,614,000	1,614,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81420/860
694,000		694,000			694,000	694,000	החזר הוצאות לוי"א	81431/860
80,000	80,000				80,000	80,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81431/881
3,934,000		4,455,000			4,455,000	4,455,000	סעיף שאינו חוזר	81440/860
2,690,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81440/870
4,670,000							פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81471/850
281,000		281,000					פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81471/860
13,444,000							פרויקטים והפעלה - תב' למוסדות חינוך	81473/850
9,762,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81474/850
26,533,000		28,681,000					פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81482/863
							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81483/821
4,208,000	4,208,000				320,000	320,000	פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81483/881
90,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81611/850
41,000		41,000					פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81611/861
41,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81612/851
68,000		68,000					פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81612/861
197,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81613/850
122,000		122,000					פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81614/861
215,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81615/852
109,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81617/851
20,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81618/851
40,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81619/851
5,944,000							פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81660/850
943,000		3,539,000					פרויקטים והפעלה - תב' מוס"ח	81660/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
3,600,000						3,338,000	סעיף שאינו חוזר
3,705,000	3,338,000		546,000			546,000	השתתפויות אחרות
546,000			140,000			140,000	מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח
140,000			6,534,000			6,534,000	קרית חינוך צמחום פער- מוס"ח
7,406,000			53,000			53,000	מרכז למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח
80,000						84,000	כפר שלם רבתי
2,515,000		84,000				300,000	יזמות חינוכית- יובל חינוך
500,000		300,000				300,000	תגבור חינוכי-יובל חינוך
500,000		300,000				199,000	כולאג יחד-תכנית לצמצום פער-יובל ח"י
199,000		199,000				2,886,000	העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך
2,706,000			2,886,000			331,000	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
351,000						120,000	סעיף שאינו חוזר
200,000	331,000					280,000	פיתוח ערוד - התכנית הלאומית
120,000			120,000			160,000	בתי ספר להדדנות שניה - מוסדות חינוך
280,000		280,000				1,282,000	בתי ספר להדדנות שניה - יובל חינוך
160,000	160,000					618,000	ביה"ס מוזות
1,282,000		1,282,000				145,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
698,000		618,000				1,772,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
145,000					145,000	132,000	סיוע לתלמידים עולים
1,811,000		1,772,000				1,843,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
133,000	132,000					1,041,000	השתתפות לחמ"ע
1,912,000		1,843,000				423,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,212,000		1,041,000				2,083,000	השתתפות לחמ"ע
359,000	423,000					47,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,066,000		2,083,000				1,973,000	השתתפות לחמ"ע
30,000	47,000					190,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,070,000		1,973,000				825,000	השתתפות לחמ"ע
138,000	190,000					234,000	השתתפות לחמ"ע
1,001,000		825,000				2,133,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
221,000	234,000						
2,344,000		2,133,000					

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
39,000	33,000	860	850	830 - 840	810 - 820	33,000	השתתפויות לחמד"ע
635,000			314,000		635,000	635,000	סכסוד תלבושות וספרים לתלמידים
314,000						314,000	מכללה לטיפול השנים -מס' חינוך
4,173,000		4,123,000				4,123,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,739,000		2,881,000				2,881,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
304,000	336,000					336,000	השתתפויות לחמד"ע
2,410,000		2,717,000				2,717,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
86,000	73,000					73,000	השתתפויות לחמד"ע
1,695,000		1,562,000				1,562,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,816,000		3,388,000				3,388,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
125,000	153,000					153,000	השתתפויות לחמד"ע
1,229,000		1,056,000				1,056,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,141,000		2,024,000				2,024,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
54,000	15,000					15,000	השתתפויות לחמד"ע
2,371,000		2,569,000				2,569,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
359,000	380,000					380,000	השתתפויות לחמד"ע
581,000		613,000				613,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
111,000	117,000					117,000	השתתפויות לחמד"ע
465,000		529,000				529,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,186,000	11,980,000					11,980,000	השתתפויות אחרות
3,437,000	3,478,000					3,478,000	השתתפויות אחרות
2,062,000		1,337,000				1,337,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
78,000	88,000					88,000	השתתפויות לחמד"ע
346,000		359,000				359,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
98,000							סעיף שאינו חוזר
48,000	66,000					66,000	השתתפויות לחמד"ע
1,189,000		1,181,000				1,181,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,909,000		1,987,000				1,987,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,083,000		1,257,000				1,257,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,674,000	29,000					29,000	השתתפויות לחמד"ע
		1,844,000				1,844,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
1,214,000	58,000	1,249,000			58,000	1,249,000	השתתפויות לחמ"ע
62,000	73,000				73,000	73,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,393,000		1,624,000			1,624,000	1,624,000	השתתפויות אחרות
288,000							פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
128,000		428,000			428,000	428,000	סעיף שאינו חוזר
67,000		67,000			67,000	67,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
130,000		130,000			130,000	130,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
793,000							פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
74,000			1,297,000		1,297,000	1,297,000	הפעלת החינוך הרי-חב' מוסדות חינוך
252,000			74,000		74,000	74,000	חניות סלולריות- מוס"ח
10,155,000	13,155,000	1,256,000			252,000	252,000	מלגות מקרנות - חינוך תינוך
116,000					116,000	116,000	השתתפויות אחרות
1,268,000			1,268,000		13,155,000	13,155,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
240,000			240,000		1,256,000	1,256,000	השתתפויות ממשלה בפעילות
20,000			20,000		116,000	116,000	פרויקטים וחברות - חב' מוס"ח
82,000			82,000		1,268,000	1,268,000	מיזוג שיקום מע"ל במוסדות - חב' מוס"ח
164,000			109,000		240,000	240,000	תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח
52,000			52,000		82,000	82,000	פעילות שיווק - חב' מוס"ח
212,000			212,000		109,000	109,000	תכנית אסטרטגית לקהילה האמה-מוס"ח
353,000			353,000		52,000	52,000	שירותי כבאות - חב' מוס"ח
352,000			352,000		212,000	212,000	הצטיינות מרכזי קהילה- מוס"ח
1,050,000			1,050,000		353,000	353,000	שיתוף ציבור-מוס"ח
200,000			200,000		352,000	352,000	תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוס"ח
360,000			240,000		1,050,000	1,050,000	אורבן 95- חב' מוס"ח
74,000			268,000		200,000	200,000	ניהול הגיל הרך ומשפחות - מוס"ח
600,000			600,000		240,000	240,000	שיתוף ציבור - שש"ת בשכונות - מוס"ח
1,868,000			1,868,000		268,000	268,000	שכונות כעיר שפירא וקורית שלום-מוס"ח
160,000			160,000		600,000	600,000	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח
100,000			100,000		1,868,000	1,868,000	שכונות כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח
					160,000	160,000	פרויקט אמתות - חב' מוסדות חינוך
					100,000	100,000	עתודה לפרויקטים משרד החברות מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
890,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	445,000	הזלת יוקר המחיה - מוס"ח
424,000			424,000			424,000	אמיפאטרון וואהל - חב' למוס' חינו
261,000			261,000			261,000	להקת ומקהלות - חב' למוס' חינוך
300,000			200,000			200,000	שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח
1,180,000			1,000,000			1,000,000	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס
140,000			140,000			140,000	מקהלת מעיין - מוס"ח
172,000			247,000			247,000	מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח
707,000			707,000			707,000	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'
410,000			410,000			410,000	מרכז ענב לתרבות - מוס"ח
440,000			284,000			284,000	הפעלת תיאטרון היסטוריה-חב' למוסדות
400,000			436,000			436,000	תיאטרון היסטוריה פרינג
200,000			229,000			229,000	תיאטרון היסטוריה אנסמבל
15,000			43,000			43,000	תיאטרון היסטוריה אירועים ספרותיים
100,000			130,000			130,000	תיאטרון היסטוריה אביב ישראלי
85,000			118,000			118,000	תיאטרון היסטוריה מוסיקה ג'אז
285,000			285,000			285,000	הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח
289,000			289,000			289,000	הפעלת מרכז ע"ש פליציה בלומנטל-מוס"ח
712,000			712,000			712,000	בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך
950,000			950,000			950,000	בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח
4,388,000			4,938,000			4,938,000	בית העיר-החב' למוסדות חינוך
1,164,000			759,000			759,000	מרכז מורשת הישג מור - חב' מוס"ח
			280,000			280,000	תערוכות וחללי תצוגה - מוס"ח
			200,000			200,000	מורשת העיר הלבנה - מוס"ח
50,000	50,000					50,000	תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב
						50,000	פריקט האוצר - מוס"ח
40,000			40,000			40,000	מ. אמנויות הבמה יפ-חב' מוס"ח
419,000			419,000			419,000	אירועי אמנויות קהילתיים-מוס"ח
97,000			97,000			97,000	סדנאות ומצוינות במוזיקה-מוס"ח
637,000			414,000			414,000	מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח
160,000			165,000			165,000	ניהול פרויקטים - מוס"ח
119,000			119,000			119,000	סיוני תיאטרון-חב' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
251,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	251,000	פעולות תרבות וחברות-מוס"ח
314,000			314,000			314,000	פרויקטים ופעילויות במוסד-קה"מוס"ח
920,000			920,000			920,000	מרכז המוסד-קה"מוס"ח - חב' למוסדות
562,000			362,000			362,000	ת"א תרבות המחוגה - מוס"ח
500,000			390,000			390,000	ת"א תרבות קרית המלאכה - מוס"ח
1,700,000			1,700,000			1,700,000	ת"א תרבות דה וינצי - מוס"ח
250,000			450,000			450,000	ת"א תרבות פיטלוביץ - מוס"ח
8,000			200,000	8,000		200,000	ספריית סוכר האפון - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	חניית ניסים-השתת' לאחוזות החוף
441,000			441,000			441,000	פרויקט אוספים והשאלה מוס"ח
1,487,000			907,000			907,000	סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח
1,000,000			1,000,000			1,000,000	פעולות תרבות בבית אריאלה-מוס"ח
415,000					415,000	415,000	בית אריאלה אירועים ספרותיים - מוס"ח
32,355,000			41,355,000			41,355,000	הנחות לנזקקים-חוגים במל' קהילתיים
10,000			10,000			10,000	השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח
1,480,000			1,480,000			1,480,000	פרייקט עמיתים - חב' למוס"ח
136,000			136,000			136,000	עתודה לקייטנות-מוס"ח
1,550,000			1,460,000			1,460,000	קייטנות-חב' מוס"ח
90,000			90,000			90,000	שילוב בחוגים - מוסדות חינוך
1,650,000			1,000,000			1,000,000	משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח
38,000							עתודה למוסדות קו"ס-מוס"ח
25,000	25,000					25,000	סעיף שאינו חוזר
14,350,000			11,350,000			11,350,000	תקורות קרן ת"א - תרומות קטנות במוס"ח
1,180,000			1,180,000			1,180,000	פעולות בקהילה כלל-חב' מוס"ח
1,690,000			1,690,000			1,690,000	פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח
1,405,000			1,405,000			1,405,000	פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח
3,000,000			3,000,000			3,000,000	פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח
670,000			670,000			670,000	יום העצמאות ארוע קהילה - מוס"ח
405,000			405,000			405,000	סלנג - החב' למוס"ח
670,000			670,000			670,000	פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח
405,000			405,000			405,000	קהילת העסקים - מוס"ח
670,000			670,000			670,000	קהילת העסקים - מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
10,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	10,000	קהילת העסקים צפון - מוס"ח
10,000			10,000			10,000	קהילת העסקים דרום - מוס"ח
10,000			10,000			10,000	קהילת העסקים מרכז - מוס"ח
195,000			146,000			146,000	יידע במשא רכבת קלה - מוס"ח
50,000			50,000			50,000	עתודה לפרויקטי משרד החברות - מוס"ח
46,240,000			34,523,000			34,523,000	הזלת יוקר המחיה - מוס"ח
750,000			750,000			750,000	מעורבות בקהילה - מוס"ח
585,000			585,000			585,000	לימודי שחיה ר. הספורט - מוס"ח
1,895,000							סעיף שאינו חוזר
26,000			26,000			26,000	קשר/קורס עם תושבים אגף צפון-מוס"ח
825,000			625,000			625,000	המרכזיה - באמצעות מוס"ח
26,000			26,000			26,000	קשר/קורס עם תושבים אגף מרכז-מוס"ח
350,000			350,000			350,000	סלון דובנוב וגנת ארלזורוב - מוס"ח
90,000			90,000			90,000	פעילות באלם פומפידו-מוס"ח
350,000			300,000			300,000	קידום מורשת וגמרות - החב' למוס"ח
26,000			26,000			26,000	קשר/קורס עם תושבים אגף דרום-מוס"ח
300,000			200,000			200,000	סדר פסח-מוס"ח
36,000			36,000			36,000	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך
347,000			347,000			347,000	ברכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך
-300,000			-300,000			-300,000	ברכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוס"ח
350,000			350,000			350,000	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך
624,000			624,000			624,000	הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינוך
223,000			223,000			223,000	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך
600,000			600,000			600,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
			1,030,000			1,030,000	גלילית- הפעלת מרכז קהילתי מוס"ח
49,000			49,000			49,000	הפעלת מרכז קהילתי, חב' מוסדות חינוך
198,000			133,000			133,000	רדיו-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח
-319,000			-819,000			-819,000	קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך
56,000			56,000			56,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
21,000			21,000			21,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
1,000			1,000			1,000	מרכז ספורט - אל-אגוס - חב' למוס'

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
151,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	151,000	מרכז ספורט ע"ש אלון רון-מוס"ח
510,000			510,000			510,000	פעילות בחוף תל ברך - מוס"ח
2,049,000			2,049,000			2,049,000	מרכז דינאל לחתירה - מוס"ח
335,000			335,000			335,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
5,000			5,000			5,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
472,000			472,000			472,000	ספורט/אחד אפקה-מוס"ח
60,000			60,000			60,000	סיפריה-חב' מוסדות חינוך
83,000			83,000			83,000	מעדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח
110,000			202,000			202,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
3,000			3,000			3,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
594,000			539,000			539,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
398,000			398,000			398,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
257,000			257,000			257,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
618,000			118,000			118,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
377,000			159,000			159,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
186,000			186,000			186,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
			500,000			500,000	שלוחת נמירובר קמחי - מוס"ח
320,000			1,196,000			1,196,000	הפעלת קאנטרי נאות אפקה-מוס"ח
2,562,000			667,000			667,000	הפעלת קאנטרי צהלה-מוס"ח
343,000			320,000			320,000	מרכז רב שרותים קוסארי-מוס"ח
1,410,000			2,562,000			2,562,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
748,000			343,000			343,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
382,000			1,410,000			1,410,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
355,000			748,000			748,000	מרכז למידה-ב"ס לכדורגל-מוס"ח
439,000			382,000			382,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
600,000			248,000			248,000	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך
95,000			439,000			439,000	מעדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח
3,000,000			600,000			600,000	שלוחת גן התקווה- מבית דני - מוס"ח
1,359,000			95,000			95,000	תפעול שבט בית דני - מוס"ח
			1,200,000			1,200,000	הפעלת קאנטרי עליה - מוס"ח
			1,359,000			1,359,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
433,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	433,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
149,000			149,000			149,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
327,000			203,000			203,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
101,000			101,000			101,000	גלריה קו 16 - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	שלוחות רמת הטייסים-מוס"ח
600,000			600,000			600,000	הבית לאמנות יד אליהו - מוס"ח
-849,000			-1,049,000			-1,049,000	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח
90,000			90,000			90,000	שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח
200,000			200,000			200,000	משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח
1,269,000			1,269,000			1,269,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח
43,000			43,000			43,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
139,000			139,000			139,000	מועדון קשישים-חב' למוס"ח
711,000			711,000			711,000	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למוסדות חינוך
1,182,000			1,182,000			1,182,000	הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות חינוך
250,000			250,000			250,000	ספורט - החב' למוסדות חינוך
260,000			260,000			260,000	הפעלת הספריה - החב' למוסדות חינוך
308,000			308,000			308,000	הפעלת בית השידור הראשון- מוס"ח
1,355,000			1,485,000			1,485,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח
273,000			273,000			273,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	הפעלת ספרייה-חב' למוסדות חינוך
459,000			459,000			459,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוסדות חינוך
1,430,000			1,430,000			1,430,000	הפעלת הספריה - חב' למוסדות חינוך
585,000			585,000			585,000	הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות חינוך
1,428,000			1,178,000			1,178,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח
419,000			419,000			419,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
301,000			551,000			551,000	הפעלת הספריה - חב' למוסדות חינוך
178,000			71,000			71,000	הפעלת הספריה - חב' למוסדות חינוך
205,000			205,000			205,000	מועדון קשישים-חב' למוס"ח
648,000			648,000			648,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח
55,000			55,000			55,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעונות 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
65,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	29,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	טיפול המדעים והספורט בשיפוצ-מוס"ח
925,000			995,000			995,000	הפעלת מרכז קהילתי דרור - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	נוער הרציפים - מוס"ח
100,000							סעיף שאינו חוזר
576,000			576,000			576,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
386,000			300,000			300,000	הפעלת בית הבאר לבון 16 - מוס"ח
350,000			386,000			386,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
675,000			350,000			350,000	בית ד לבנים-חב' מוסדות חינוך
20,000			675,000			675,000	ביכורי העתידים - חב' למוס' חינוך
59,000			20,000			20,000	להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח
595,000			59,000			59,000	ב"ס למחול - חב' למוס"ח
150,000			861,000			861,000	מסלול להכשרת הקדנים - חב' למוס"ח
145,000			150,000			150,000	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך
72,000			145,000			145,000	שווקים ושוק עתיקות - מוס"ח
6,000			6,000			6,000	סעיף שאינו חוזר
-1,000			-1,500,000			-1,500,000	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס
220,000			220,000			220,000	החוד מהפעלת קאנטרי חשמונאים-מוס"ח
1,000			1,000			1,000	מתחם שמאי - מוס"ח
-1,000			-2,000,000			-2,000,000	קאנטרי ארלזורחב 97- חתב' למוס"ח
405,000			405,000			405,000	מוס"ח קאנטרי ארלזורחב 97 - החוד - מוס"ח
962,000			962,000			962,000	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח
776,000			776,000			776,000	מרכז ר. שירותים ע"ש לויט רייך-מוס"ח
283,000			283,000			283,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
380,000			380,000			380,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
7,000			7,000			7,000	ספורט - חתב' למוס"ח
300,000			255,000			255,000	הפעלת הספריות- חב' למוסדות חינוך
426,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך בגמל - חתב' למוס"ח
300,000			426,000			426,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
474,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	474,000	הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח
160,000			160,000			160,000	מועדון לגיל השלישי - מוס"ח
-4,529,000			-5,129,000			-5,129,000	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך
568,000			607,000			607,000	המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח
282,000			282,000			282,000	טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח
112,000			24,000			24,000	שוויין חברתי לקהילה הגאה
10,000			112,000			112,000	פרויקט לולה (מא') - באמצעות מוס"ח
10,000			1,000			1,000	כפר הגאווה - מוס"ח
10,000			83,000			83,000	תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח
10,000			205,000			205,000	אנסמבל גאה - מוס"ח
10,000			62,000			62,000	קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח
300,000			300,000			300,000	סעיף שאינו חוזר
300,000			100,000			100,000	הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח
100,000			40,000			40,000	מועדון לגיל השלישי - מוס"ח
201,000			201,000			201,000	מיזוג ושקום מערכות במרכזים-מוסח
35,000			35,000			35,000	פעולות קהילה לגיל הרך - מוס"ח
195,000			195,000			195,000	שירותי כבאות - חב' מוס"ח
417,000			417,000			417,000	הצטיידות מרכזים-מוס"ח
200,000			200,000			200,000	עתודה להתייקריות מרכזים-מוס"ח
1,120,000			850,000			850,000	קהילת עסקים יפו - מוס"ח
495,000			375,000			375,000	פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח
4,406,000			2,400,000			2,400,000	פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח
500,000			500,000			500,000	הזלת יוקר המחיה - מוס"ח
646,000			652,000			652,000	הבית לשינוי מגדרי יפו - מוס"ח
700,000			600,000			600,000	הפ' מרכז תרבות בית הגאווה-מוס"ח
1,702,000			1,402,000			1,402,000	הפ' מרכז תרבות בית ברקא-מוס"ח
1,018,000			500,000			500,000	הפעלת אגיס - מוס"ח
126,000			998,000			998,000	הפ' מרכז מדעים וטכנולוגיה דגאני-מוס"ח
290,000			126,000			126,000	פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח
						290,000	הפעלת מועדון עולי אתיופיה - מוס"ח
							החנות לדונקיקים

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלילות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
5,409,000	880	860	5,249,000	830 - 840	810 - 820	5,249,000	הפעלה ע"י הרב' למוסדות חינוך
336,000			2,900,000			2,900,000	סעיף שאינו חוזר
2,022,000			40,000			40,000	הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח
40,000			304,000			304,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
304,000			69,000			69,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
2,359,000			2,409,000			2,409,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח
306,000			306,000			306,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
381,000			381,000			381,000	ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך
1,279,000			1,229,000			1,229,000	פרויקט דו קיום ערב-יהודי-מוס"ח
1,075,000	240,000		1,045,000			1,045,000	הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי
240,000			685,000			240,000	מרכז נוער לב יפן-מוס"ח
632,000			2,650,000			2,650,000	פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפן
1,584,000			30,000			30,000	הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' מוס"ח
30,000			235,000			235,000	משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח
235,000			30,000			30,000	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
30,000			33,000			33,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
33,000			497,000			497,000	חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מוס"ח
497,000			693,000			693,000	ספורט נוער גולן - חב' למוסדות חינוך
693,000			1,134,000			1,134,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
1,154,000			1,134,000			1,134,000	מגשר דיוס לא-ס-חב' למוסדות
1,755,000			1,755,000			1,755,000	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות
770,000			770,000			770,000	תמיכות - בר"ס לאמנות
230,000			230,000			230,000	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים
2,061,000			180,000			180,000	תמיכות - מחול
180,000			1,800,000			1,800,000	תמיכות - ספרות ושירה
1,800,000			1,810,000			1,810,000	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים
1,810,000			950,000			950,000	תמיכות - מרכזי תרבות
950,000			5,773,000			5,773,000	תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים
5,773,000							תמיכות לליסי מייס-מוסדות אמנות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
17,920,000				30,000,000		30,000,000	סיוע לתאגדי תרבות
1,000,000				17,920,000		17,920,000	מוזיאון ארץ ישראל
35,000,000				1,000,000		1,000,000	מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והאטודות
14,275,000				35,000,000		35,000,000	מוזיאון ת"א לאמנות
145,000				14,275,000		14,275,000	תמיכות-תאטרון
11,220,000				145,000		145,000	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים
3,000,000				11,220,000		11,220,000	תאטרון הקאמרי
11,870,000				3,000,000		3,000,000	תאטרון הבימה
2,485,000				11,870,000		11,870,000	אופרה ישראלית חדשה
2,040,000				2,485,000		2,485,000	תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה
3,400,000				2,040,000		2,040,000	תמיכות-מוסיקה
600,000				2,900,000		2,900,000	פעילות אמנותית אחרת במשכן
4,274,000				600,000		600,000	סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה
220,000				4,274,000		4,274,000	סימטק תל-אביב
2,570,000				390,000		390,000	היכל התרבות
645,000				220,000		220,000	השתתפויות אחרות
50,000				2,570,000		2,570,000	תמיכות-אמנות פלסטית
240,000				645,000		645,000	פר' אמנותיים באמצ' קרן רינוב'ץ
2,975,000				50,000		50,000	מועצת נוער עירונית- חב' למוס"ח
494,000				128,000		128,000	נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח
4,260,000				3,615,000		3,615,000	מרכזי נוער שטונותיים - חב' למוס"ח
275,000				466,000		466,000	פעילויות קיילציפורי לילי-חב' למוס"ח
209,000				4,000,000		4,000,000	תחום ומרכזי צעירים,מזאפה-חב' למוס"ח
130,000				275,000		275,000	מגש חדשות שרונה - חב' למוס"ח
170,000				209,000		209,000	הורים - חב' למוס"ח
164,000				130,000		130,000	הפעול נוער וצעירים - חב' למוס"ח
8,994,000				170,000		170,000	דורות שנת שירות חב' למוסדות חינוך
920,000				164,000		164,000	השתת' בפרוייקט צמיד-חב' למוס"ח
1,620,000				9,776,000		9,776,000	הפעלת שבטי האופים-חב' למוס"ח
				920,000		920,000	שבטי אופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח
				1,620,000		1,620,000	תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
549,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	549,000	הגופים הנוצרים-מוס"ח
1,070,000			1,070,000			1,070,000	הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח
84,000			84,000			84,000	תכנית מניעה לנוער - מוס"ח
275,000			275,000			275,000	מגש נחלת יצחק- חב' למוס"ח
300,000			300,000			300,000	פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח
			43,000			43,000	מעורבות חברתית נוער וצעירים - מוס"ח
3,560,000			3,560,000			3,560,000	הזלת יוקר המחיה - מוס"ח
280,000							סעיף שאינו חוזר
60,000					60,000	60,000	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אד"ר
150,000					150,000	150,000	פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים
685,000			685,000			685,000	מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח
85,000			85,000			85,000	תפעול אליפויות בבתי ספר - מוס"ח
500,000			940,000			940,000	שיפו' בגין השכרות ספורט - מוס"ח
50,000			50,000			50,000	אליפויות וטורנירים- מוס"ח
650,000			550,000			550,000	קידום שיוויון מגדר בספורט-מוס"ח
50,000			25,000			25,000	בייית תחרויות שחייה תחרותית - מוס"ח
100,000			50,000			50,000	רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוס"ח
500,000		980,000				980,000	שיפו' בגין השכרות ספורט - יובל חינוך
1,990,000							סעיף שאינו חוזר
800,000	800,000					800,000	יזמות ואירועי ספורט
605,000	605,000					605,000	פעולות ספורט משותפות עם ארגונים
175,000	175,000					175,000	קידום תחרויות ספורט הישגי אנשי
400,000	400,000					400,000	פעולות ספורט שונות
213,000	213,000					213,000	פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר
725,000					725,000	725,000	מרכזי מאיונות
1,431,000					1,431,000	1,431,000	תמיכות מיסים-גופי ספורט
10,100,000					10,100,000	10,100,000	תמיכות-ספורט
555,000					555,000	555,000	תמיכות חד פעמיות - ספורט
400,000					400,000	400,000	אגודות ספורט במימון משלתי
3,750,000				5,550,000		5,550,000	דמי ניהול - היכלי הספורט
510,000				510,000		510,000	שיפו' בגין השכרות ספורט-מרכז הספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
310,000			1,300,000			1,300,000	מרכז קהילתי לספורט ימי - מוס"ח
894,000			310,000			310,000	מגרש כדורגל ישראל גור - מוס"ח
120,000			894,000			894,000	מרכז כדורגל קריית שלום - מוס"ח
10,000,000			120,000			120,000	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח
120,000	120,000					120,000	סעיף שאים חוזר
1,550,000	1,550,000					1,550,000	מרכז הטניס ביפו
1,464,000	1,464,000					1,464,000	קריית שירות רופאי ילדים - איכילוב
1,675,000	1,675,000					1,675,000	טיפת חלב דיזנטריה-תאגיד בריאות איכילוב
1,985,000			1,675,000			1,675,000	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחה)
500,000			440,000			440,000	מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה
400,000			320,000			320,000	ייעוץ בטיפות החלב
260,000			310,000			310,000	תכנית חלב בריאות ועירוניות
500,000			400,000			400,000	טיפת חלב עד הבית
550,000			250,000			250,000	תוכנית הדרכה בקהילה - יפו
1,340,000	1,340,000					1,340,000	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים
3,000,000					1,500,000	1,500,000	הקצבות ליחידים
330,000			330,000			330,000	תוכניות להתחדשות עירונית
72,000							סעיף שאים חוזר
89,000				105,000		105,000	עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש
266,000	266,000					266,000	תוכנית כתף לכתף
210,000			210,000			210,000	טיפול אובדן ושכול
181,000			181,000			181,000	תכנית שחקים
142,000							סעיף שאים חוזר
375,000			375,000			375,000	תוכנית בין לבין
80,000	80,000					80,000	סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית
6,050,000			7,907,000			7,907,000	סלעית
6,020,000			7,060,000			7,060,000	מרכז הדדמנות
2,260,000			1,265,000			1,265,000	מרכז הדדמנות יפו
915,000			650,000			650,000	תכנית אמצע הדרך
120,000			120,000			120,000	שכונה כעיר - תוכנית תעסוקה דרום

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי	
220,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	275,000	מרכז אור-נור - מוס"ח	84235/851
473,000			448,000			448,000	מרכז קשר	84236/851
313,000			313,000			313,000	נתיבים להורות - אגף מדרה	84236/852
308,000			322,000			322,000	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	84236/853
65,000			65,000			65,000	תוכנית חוסן בשעת חירום	84236/854
			406,000			406,000	קידום דיאלוג בערים מעורבות	84236/855
1,610,000			1,900,000			1,900,000	שיקום דרי רחוב	84240/851
92,000	92,000					92,000	כדורגל לדרי רחוב	84240/882
	20,000					20,000	מקהלת הללו	84240/883
	1,000,000					1,000,000	דיוור תחילה לנשים-שוסטרמן	84240/884
300,000							סעיף שאינו חוזר	84333/870
522,000			522,000			522,000	מרכז שקד	84334/853
440,000			440,000			440,000	מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון	84334/856
132,000	132,000					132,000	אריסטו - מעודנות גיל רך יפו	84335/881
388,000	297,000					297,000	פלנקר - מעודנות לילדי מהגרי עבודה	84335/882
534,000	534,000					534,000	מרכז לגיל הרך כפר שלם	84335/883
490,000			327,000			327,000	מפת"ן אלון	84340/851
1,192,000			1,192,000			1,192,000	מית"ר מפת"ן אלון	84340/852
50,000			50,000			50,000	פעולות משלמות	84340/853
766,000							סעיף שאינו חוזר	84340/870
393,000			597,000			597,000	תכנית ניצוץ	84350/852
950,000			950,000			950,000	יחד-מעטפת מעגל ויקידום תעסוקה	84350/853
			126,000			126,000	תוכנית איתור והכון	84350/854
195,000			195,000			195,000	יחד-סל גמיש	84350/855
50,000							סעיף שאינו חוזר	84350/870
633,000	633,000					633,000	יחד-דיורית ודירת מעבר	84350/881
592,000			674,000			674,000	מעגלי להט"ב	84360/852
160,000			160,000			160,000	מעטפת שירות מבחן לנוער	84360/854
363,000			363,000			363,000	תוכנית מעגל להט"ב ומעטפת נערות	84360/858
350,000			410,000			410,000	בית חם עלמי	84360/859
45,000							סעיף שאינו חוזר	84360/870

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי
1,238,000	1,018,000	860	850	830 - 840	810 - 820	1,018,000	השתתפויות אחרות
1,187,000			1,247,000			1,247,000	מרכז הירש לגיל הרך
1,100,000			1,100,000			1,100,000	מרכז קשת לגיל הרך
1,150,000			1,207,000			1,207,000	מרכז דוידקה לגיל הרך
630,000			530,000			530,000	מרכז לגיל הרך מרכז-צפון
200,000			200,000			200,000	עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך
362,000	362,000					362,000	השתתפויות אחרות
309,000			309,000			309,000	נתיבים להורות-קנמור
626,000			626,000			626,000	תכנית יש מעב
311,000			311,000			311,000	תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון
464,000							סעיף שאינו חוזר
1,972,000	1,926,000					1,926,000	השתתפויות אחרות
2,571,000			2,800,000			2,800,000	מרכז טיפול בפגעי טראומה מינית
353,000			87,000			87,000	תוכנית לעלי אתיופיה
613,000			613,000			613,000	הד ספייס מוס"ח
160,000			160,000			160,000	מעטפת נוצץ אגף דרום
			200,000			200,000	נתיבים למתגברים - אגף מרכז-צפון
1,542,000							סעיף שאינו חוזר
607,000	906,000					906,000	השתתפויות אחרות
103,000			88,000			88,000	הפגת בדידות בסופש
80,000			40,000			40,000	תוכנית "אמץ סבא"
1,016,000							סעיף שאינו חוזר
3,508,000			3,348,000			3,348,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
313,000	313,000					313,000	השתתפויות אחרות
1,000,000			1,000,000			1,000,000	מועדונים מעושרים-מופ"ת
200,000			200,000			200,000	תוכנית להט"ב זהב
3,231,000			4,075,000			4,075,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
2,975,000			2,759,000			2,759,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'
292,000	292,000					292,000	מרכז יום משולב "אביבים"
784,000	408,000					408,000	מועדון גונדה (יגור)
936,000	781,000					781,000	השתתפות בארנונה למועדוני קשישים

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמלכות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2024	סעיף תקציבי	
480,000	480,000	3,400,000	451,000	830 - 840	810 - 820	480,000	הפעלת מר"ש כפר שלם	84456/881
376,000	316,000	116,000				316,000	הפעלת מרכז היימס	84456/883
891,000	925,000					925,000	מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	84456/885
3,200,000		3,400,000				3,400,000	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	84530/861
						116,000	מועדון חברתי נווה צדק	84530/862
671,000			451,000			451,000	פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	84540/850
105,000							סעיף שאינן חוזר	84540/870
94,000	94,000					94,000	תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת	84540/881
1,183,000			1,312,000			1,312,000	הפעלת מרש"ל	84622/851
105,000			105,000			105,000	תוכנית תגבור לימודים	84622/852
296,000			117,000			117,000	מועדונית סנאי	84650/851
1,300,000				1,480,000		1,480,000	השתתפות לחברת מר"ש	84660/841
550,000				825,000		825,000	קפה מהלב	84660/842
1,475,000			1,375,000			1,375,000	שירות משלים לילדים עם מוגבלות	84670/853
826,000			677,000			677,000	מרכז לחיים עצמאיים	84670/854
1,542,000			1,442,000			1,442,000	קהילה דיגיטלית	84670/855
80,000							סעיף שאינן חוזר	84670/870
55,000	55,000					55,000	השתתפות לאגודת החרשים בישראל	84680/881
2,360,000			2,180,000			2,180,000	מרכזי זכויות	84710/851
380,000			380,000			380,000	תוכנית ההתנדבות	84710/852
250,000	250,000					250,000	קרן סיוע "אוצר חסד"	84710/881
60,000	60,000					60,000	קרן סיוע "בר נתן"	84710/882
25,000	35,000					35,000	תרומות למוסדות רווחה - קרן ת"א	84710/884
524,000			634,000			634,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	84720/850
110,000							סעיף שאינן חוזר	84720/870
75,000						75,000	השתתף לעמותה לשיקום האסיר	84730/841
1,559,000			2,423,000	75,000		2,423,000	הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך	84730/850
87,000							סעיף שאינן חוזר	84730/870
518,000	518,000					518,000	השתתפויות אחרות	84730/880
9,000,000						9,000,000	תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	84740/811
4,700,000						4,700,000	תמיכות לשיטתיות מעונות פעוטות ח. מעמד	84740/812

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2024 לעומת 2023

תקציב מקורי שנת 2023	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה ל שנת 2024	סעיף תקציבי
307,000	880	860	3,085,000	830 - 840	810 - 820	307,000	תמיכת ארונה מעונות פעוטות ח. מעמד
2,950,000			2,591,000			3,085,000	טיפול בחסרי מעמד
1,024,000			90,000			2,591,000	מרכז לקורבנות סחר
90,000			340,000			90,000	פעולות הסברה - מסל"ה
340,000			360,000			340,000	פרויקט שוטטות
360,000						360,000	נתיבים להורות לחסרי מעמד
2,042,000						2,393,000	מועדוניות לחסרי מעמד
23,220,000			2,393,000			23,550,000	השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו
376,000			376,000			376,000	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך
463,000			463,000			463,000	לילינגלום 7 בוטיק לעברי-תח"ל מוס"ח
381,000	1,220,000	715,000	381,000	70,000	750,000	381,000	מרכז גולדשטיין לרשות נחל הירקון
1,160,000			715,000			1,220,000	השתתפות לרשות נחל הירקון
1,540,000			180,000			715,000	פרייקטים בקי"מות ואיכות סביבה-מוס"ח
180,000			300,000			180,000	הסברה למיחזור - מוס"ח
300,000			320,000			300,000	הסברה פח כחום - מוס"ח
320,000			335,000			320,000	מרכז לעירוניות מקי"מת-מוסדות חינוך
335,000			3,475,000			335,000	טיפול יעוץ-רעש ואקזסטיקה
4,725,000			160,000			3,475,000	שכונות מקי"מות - מוס"ח
160,000						160,000	טיפול יעוץ - תכנון סביבתי
70,000						70,000	השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות
450,000	750,000	750,000					סעיף שאינו חוזר
750,000						750,000	ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2023

איוש ממוצע לשנת 2023**	הצעת תקציב 2024				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ מישרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים *110		
<u>12,595.5</u>	<u>13,538.3</u>	<u>57.0</u>	<u>1,779.6</u>	<u>11,701.7</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,903.3</u>	<u>2,069.6</u>	<u>2.8</u>	<u>202.6</u>	<u>1,864.2</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
534.2	574.4	2.8	39.3	532.3	מינהל כללי	61
1,369.1	1,495.2		163.3	1,331.9	מינהל כספי	62
<u>2,720.9</u>	<u>2,913.7</u>	<u>25.2</u>	<u>358.4</u>	<u>2,530.1</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
957.2	984.0			984.0	תברואה ופינוי פסולת	71
277.6	288.0		87.0	201.0	שמירה ובטחון	72
347.6	373.5		17.5	356.0	מינהל הנדסה	73
709.5	772.6	25.2	77.9	669.5	בינוי ותשתית שפ"ע וחופים	74
10.6	11.0			11.0	חגיגות אירועים וקשרי חוץ	75
13.0	13.0		1.0	12.0	פיתוח כלכלי	77
405.4	471.6		175.0	296.6	פקוח עירוני	78
<u>5,283.0</u>	<u>5,779.0</u>	<u>28.5</u>	<u>1,215.6</u>	<u>4,534.9</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
4,344.7	4,737.9	28.5	1,158.5	3,550.9	חינוך	81
363.5	405.3		2.0	403.3	קהילה תרבות נוער וספורט	82
63.6	69.8		6.2	63.6	בריאות הציבור	83
471.1	523.0		39.9	483.1	רווחה	84
15.1	17.0		9.0	8.0	קליטת עליה	86
25.0	26.0			26.0	איכות הסביבה	87
<u>2,688.3</u>	<u>2,776.0</u>	<u>0.5</u>	<u>3.0</u>	<u>2,772.5</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
25.3	23.0			23.0	מים וביוב	91
63.9	71.0		1.0	70.0	נכסים	93
2,599.1	2,682.0	0.5	2.0	2,679.5	תקציבי עזר	99

* כולל משרות להעברה ומשרות גמלאים ושארים

** איוש ממוצע לשנת 2023 (כולל איוש של עובדים יומיים)

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

שכר עובדי העירייה

שכר עובדי העירייה מושתת על הוראות החוק, התקשי"ר ועל הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי. השכר מורכב מהשכר המשולב הנקבע לפי הדירוג, הדרגה והוותק לשכר של העובד, תוספות שכר שמקורן בהסכמי השכר במגזר הציבורי, תשלום עבור עבודה נוספת והחזר הוצאות.

כללי

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינרים, ביו כימאים ומיקרוביולוגים, רוקחים, אחים ואחיות, עובדי השרות המשפטי, העובדים הסוציאליים, הנדסאים וטכנאים, טכנאי רנטגן, עובדי הוראה, עיתונאים, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.

2. חישוב הוותק לשכר

א. הדרוג המינהלי

בחישוב הוותק לשכר מובאות בחשבון כל שנות העבודה של העובד בהן שרת בעירייה ו/או במוסדות ציבור אחרים בארץ, בהתאם לנהלים ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.

ב. הדרוג האקדמאי

בחישוב הוותק לשכר נקבע בהתאם למספר שנות עבודתם במקצוע, לפי הסכמי השכר המיוחדים לכל מקצוע, ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.

ג. תוספת ותק עבור תואר שני, שלישי ולימודי תעודה

אקדמאים בעלי תואר שני, שלישי ולימודי תעודה מקבלים הטבת שכר בצורה של קידום ותק ו/או דרגה אישית בשיא הדרגה בהתאם להסכמי השכר של העובדים בדרוגים המקצועיים.

3. תוספות יוקר

עובדי העירייה מקבלים תוספות יוקר בהתאם להסכמים קיבוציים במשק. תוספת היוקר משולמת על "שכר משולב". שכר משולב - פירושו שכר יסוד בצירוף רכיבי השכר שחלה עליהם תוספת יוקר על פי ההסכמים הקיבוציים המחייבים.

4. תשלום עבור עבודה נוספת

עובדי העירייה זכאים לתוספת תשלום בעבור ביצוע עבודה נוספת ובכלל זה, תוספת עבור עבודה בשעות נוספות, כונוניות, תורניות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

שכר עובדי העירייה (המשך)

5. החזר הוצאות

א. השתתפות בהוצאות טלפון

עובדי העירייה זכאים מכח הסכמי השכר החלים עליהם לתשלום בעבור אחזקת מכשיר טלפון בביתם. שיעור התשלום נקבע כנגזרת של כמות שיחות בהתאם לדירוג ולדרגת העובד.

ב. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה

- השתתפות באחזקת רכב נרשמת בתלוש המשכורת ונכללת בסכום המשכורת לצורך חישוב מס הכנסה.
- החזר הוצאות נסיעה מחוץ לתל-אביב (ברכב של העובד) ודמי כלכלה (אש"ל) - חייבים במס ויש לצרפם למשכורת.

ג. קצובת נסיעה

עובדי העירייה זכאים להחזר תשלום הוצאות נסיעה מהבית לעבודה וממנה. התשלום נקבע על פי מספר ימי עבודה של העובד ואינו כפוף לשיעור העסקה. בהתאם להוראות התקשי"ר, תשלום הוצאות אלו נקבע לפי תעריפי התחבורה הציבורית.

ד. קצובת ביגוד

עובדי העירייה זכאים לקצובת ביגוד מתוקף הסכמים קיבוציים. קצובת הביגוד משולמת בכסף באמצעות המשכורת או באמצעות קבלת הביגוד. אופן קבלת הביגוד נקבע על פי אופי התפקיד. סכום קצובת הביגוד נקבע ומתעדכן על ידי משרד האוצר.

6. גילום מס הכנסה

בהתאם להסכמי העבודה השונים זכאים העובדים המקבלים החזרי הוצאות שונים לגילום המס החל עליהם.

7. דמי הבראה

א. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לאחר 3.3.99 זכאים לתשלום דמי הבראה בהתאם לוותק שנקבע לצורך הבראה, על פי חלקיות המשרה בעירייה (עד למשרה מלאה) ולפי הפירוט הבא:

מס' שנות עבודה	מס' ימי השתתפות
1 - 3	7
4 - 10	9
11 - 15	10
16 - 19	11
20 - 24	12
25 ומעלה	13

תקופה הנחשבת לצורך חישוב הוותק להבראה:

- תקופת עבודה (לאחר גיל 18) מחוץ לעירייה, בין שהוכרה ובין שלא הוכרה בוותק לשכר.
- תקופות שבהן שילם הביטוח הלאומי דמי לידה או דמי פגיעה.
- חופשה ללא שכר מפאת מחלה.

ב. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לפני 3.3.99 (קרי: "עובדים ותיקים"), המועסקים בדירוג דרגה, אשר קיבלו בשנת 1998 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, זכאים לתשלום דמי הבראה עפ"י מספר הימים להם היו זכאים בשנת 2009.

ג. בנוסף, לעובדים שבשנת 2011 קיבלו קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, יהיו זכאים להמשיך ולקבל בהתאם למספר ימי ההבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.

ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2023 על סך של 471.4 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

שכר עובדי העירייה (המשך)

השתתפות העירייה בהוצאות אחזקת רכב לעובדים (סעיפי 127 ביחידות העירייה)

הקצבה בש"ח	היחידה
<u>209,607,000</u>	<u>סה"כ</u>
<u>54,403,000</u>	.6 הנהלה כללית
17,300,000	.61 מינהל כללי
37,103,000	.62 מינהל כספי
<u>81,241,000</u>	.7 שירותים מקומיים
23,761,000	.71 תברואה ופינוי פסולת
9,093,000	.72 שמירה ובטחון
11,248,000	.73 מינהל הנדסה
22,307,000	.74 בינוי ותשתית שפ"ע וחופים
361,000	.75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
369,000	.77 פיתוח כלכלי
14,102,000	.78 פיקוח עירוני
<u>59,459,000</u>	.8 שירותים ממלכתיים
32,264,000	.81 חינוך
11,355,000	.82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
1,716,000	.83 בריאות הציבור
12,933,000	.84 רווחה
267,000	.86 קליטת עליה
924,000	.87 איכות הסביבה
<u>14,504,000</u>	.9 מפעלים ותקציבי עזר
529,000	.91 מים וביוב
1,977,000	.93 נכסים
11,998,000	.99 תקציבי עזר

הערה:

עובדים הזכאים לרמת ניידות של 375 ק"מ ויותר לחודש זכאים, עפ"י התקשי"ר, גם להחזר הוצאות עבור אגרת רישוי, ביטוח חובה וביטוח מקיף לרכבם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



חופשת מנוחה

כל עובד זכאי לחופשה שנתית ורשאי לצבור ימי חופשה עד תקרת צבירה מרבית, כמפורט להלן בטבלת הזכאות לחופשה, בעבור שנה קלנדרית:

<u>מס' ימי עבודה בשבוע</u>	<u>זכאות שנתית למשרה מלאה</u>	<u>תקרת צבירה מרבית (ל- 31 בדצמבר)</u>
5	22	55
6	26	65

חריגה מתקרת הצבירה המרבית המפורטת לעיל תביא למחיקת ימי החופשה העודפים והעברתם לקרן ימי המחלה לטובת עובדים הזקוקים לימי מחלה.

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

- 611. ההנהלה והמועצה.
- 612. מבקר העירייה.
- 613. מזכירות.
- 614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה.
- 615. אגף משאבי אנוש.
- 616. אגף ארגון ותקינה.
- 617. שירות משפטי.
- 618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי.
- 619. בחירות לרשויות המקומיות

611. ההנהלה והמועצה

מועצת העירייה היא גוף מוניציפלי המחוקק חוקים ומפקח על אכיפתם, והיא שואבת את סמכויותיה מפקודת העיריות.

תפקידי המועצה כוללים בין היתר:

1. לאשר את תקציב ההכנסות וההוצאות.
2. להטיל ארנונות ולהקל בארנונות.
3. לחוקק חוקי עזר עירוניים.
4. לפקח על בנייה ועל הריסה.
5. לפקח על תברואה, על שווקים ועל בעלי חיים.
6. למכור או להחליף נכסים.
7. לייסד חברות ואגודות שיתופיות אחרות.
8. לבחור הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות משק לשעת חירום ועוד.

תקציב ההנהלה והמועצה מיועד לפעולות שעושים במישרין ראש העירייה וסגניו וחברי המועצה, ומימושו יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,848,000 ש"ח

230. ראש העירייה וסגניו – 8

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל שבעת סגניו.

521. הדרכה וכנסים – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של ראש העירייה ושל שבעת סגניו, בתחום תפקידם.

530. הוצאות רכב עירוני – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לראש העירייה ולשלושה מסגניו. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק/טעינת החשמל ותיקוני הרכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61111	ראש העירייה וסגניו (המשך)
781.	<u>הוצאות שונות – 313,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:
	38,250 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה.
	29,750 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.
	בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.
782.	<u>דמי חבר בארגונים – 3,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לפורום ראשי רשויות לשעבר.
61112	לשכת ראש העירייה
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,296,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 3 עוזרים בכירים לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות תושבים, 5 מתאמי תחום בכירים.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
783.	<u>החזר הוצאות ליועצים – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקי של הוצאות יועצים מתנדבים בתחומי שכונות, תרבות ואמנות.
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,161,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 38</u>
	1 עוזר מ"מ וסגן ראש העירייה ומנהל פרויקטים משולבים, 2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 2 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 עוזר ליו"ר המועצה, 2 מנהל לשכת מ"מ וסגן ראש העירייה, 4 מנהל לשכת סגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת יו"ר המועצה, 24 עוזר נבחר, 1 ממלא מקום ללשכות סגנים.
230.	<u>משימה חולפת – 6</u>
	2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 3 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת סגן ראש העירייה.
610.	<u>כיבודים – 19,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
751.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ – 31,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.
752.	<u>ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

מועצת הרשות	6112
חברי המועצה	61121
הדרכה וכנסים – 3,000 ש"ח	521
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של חברי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.	
סל שירותים לחברי מועצה – 358,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת לסל שירותים עבור יו"ר המועצה ולחבריה.	
ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות העירוניות שברשות חברי המועצה, בהתאם לכמות הישיבות של הוועדות.	
מזכירות המועצה	61122
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 405,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 1	110
1 מזכיר המועצה ועוזר בכיר למנכ"ל.	
ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח	462
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.	
כיבודים – 45,000 ש"ח	610
ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה וההנהלה.	
עבודה בקבלנות – 259,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לישיבות המועצה כגון קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים ותחזוקת מערכות המולטימדיה המשמשות את ישיבות המועצה.	
אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכוח החוק כמפורט בפקודת העיריות, והיא ממונה בידי מועצת העיר. בין היתר נקבעו בפקודה תפקידי המבקר, ואלה הם:

- 1.1 לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
- 1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
- 1.3 לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
- 1.4 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק האם דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכוש והחזקתו, מניחות את הדעת.

הביקורת תיעשה גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

2. תוכנית עבודה ותקציב המבקר

- 2.1 המבקר קובע את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת שתטיל הוועדה לא יעלה על שניים לשנת עבודה. תוכנית העבודה השנתית נקבעת כאמור בהתאם לשיקול דעת המבקר ובהתחשב באבני בוחן עיקריות המהוות משקל בבחינת נושאי הביקורת. במסגרת זו נשקלים בין היתר האינטרס הציבורי הרחב, אפקטיביות מערכות הבקרה, גופי הביקורת ביחידות ובתאגידים המבוקרים, ההיקפים והמשמעויות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקר. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקר.
- 2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע הביקורת ולוחות הזמנים לעריכתה.
- 2.3 מבקר העירייה מכין ומגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכת המבקר. מסגרת התקציב מתעדכנת לפי תקנות משרד הפנים. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
- 2.4 אחת לשנה מגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

- 3.1 המועצה בהחלטת רוב חבריה ממנה לעירייה מבקר/ת במשרה מלאה.
- 3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.
- 3.3 בלשכת מבקר העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקרים הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקר העירייה מופסקת רק בהסכמת המבקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



612. מבקר העירייה (המשך)

6121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,168,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מבקרת העירייה, 1 סגן מבקרת העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורת ופניות הציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר מבקר העירייה ומנהל לשכה.
230.	<u>משימות חולפות – 1.2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקרת.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 73,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למבקר העירייה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.
693.	<u>מחשוב יחידתי – 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה – 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקר העירייה השנתי.
999/12.	<u>השתתפות באחזקת בנייני העירייה – 1,210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדים ותחזוקה.
999/14.	<u>השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת – 138,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף מחשוב ומ"מ בגין אחזקת מערכות מחשוב ותקשורת.
6122	<u>ביקורת</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,122,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	0.8 חוקר ומבקר בכיר, 3 מבקרים בכירים, 4 מבקרים.
781.	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 4,263,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקר העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות

מזכירות העירייה עושה את העבודות המינהליות הקשורות בעבודות חברי המועצה וועדות המועצה.
תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כקישור ותיאום בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואזרחי העיר.
המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

6131. הנהלת העירייה

6135. המישלמה ליפו

6136. מוקד שירות 106

6138. רשות לחוסן ושוויון חברתי

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,330,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר למנכ"ל ומנהל פרויקטים, 1 מנהל מטה מנכ"ל העירייה, 4 מתאמי תחומים בכירים, 1 מתאם תחום בכיר ויומן, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי.

530. הוצאות רכב עירוני – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למנכ"ל העירייה וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,640,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

מטה החטיבה - 1 סמנכ"ל לתכנון ארגון ומערכות מידע, 1 רכז פרויקטים, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 2 מזכיר סמנכ"ל ומתאם תחום, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תכנון ובקרה.

בינוי ציבורי ויישום ביקורת - 1 מנהל יחידת פרויקטים ויישום ביקורת, 1 רכז פרויקטים בינוי ציבורי ויישום ביקורת (החל מ-1.7.24).

משאבי אנוש - 1 מנהל משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מתאם משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)

751. ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 131,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.

752. מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, לרבות הפקת חומרי פרסום והדרכה. בנוסף מיועדת ההקצאה לביצוע סיורים מקצועיים בפרויקטים הרלוונטיים לעבודות העירייה, כנסים, ימי עיון, השתלמויות והדרכות ייעודיות (ניהול פרויקטים, ניהול סיכונים, ניהול תקציב, שיתוף ציבור וכו'), פיתוח כלים ומוצרים התומכים את עבודת העירייה לניהול פרויקטים, מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.

790. עתודת סמנכ"ל - 269,000 ש"ח

עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

981. רכישת מכשירי קשר וסלולר - 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת מכשירי קשר וסלולר לעובדי העירייה.

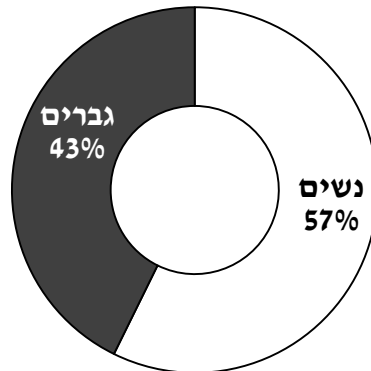
דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

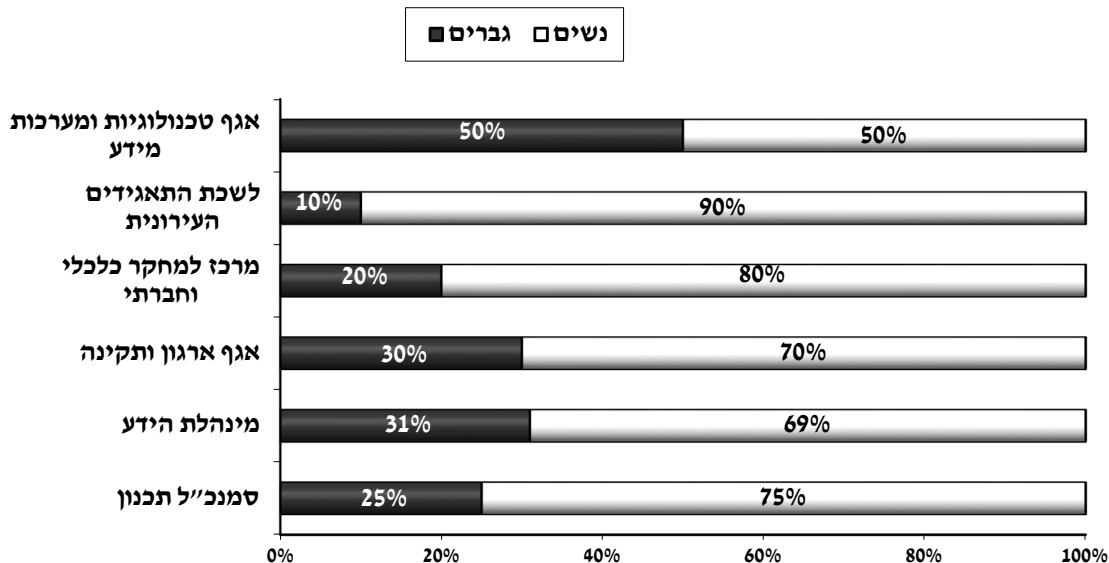
על פי נתוני 12/2022 מנתה חטיבת התכנון 295 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התכנון (12/2022)



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התכנון (12/2022)



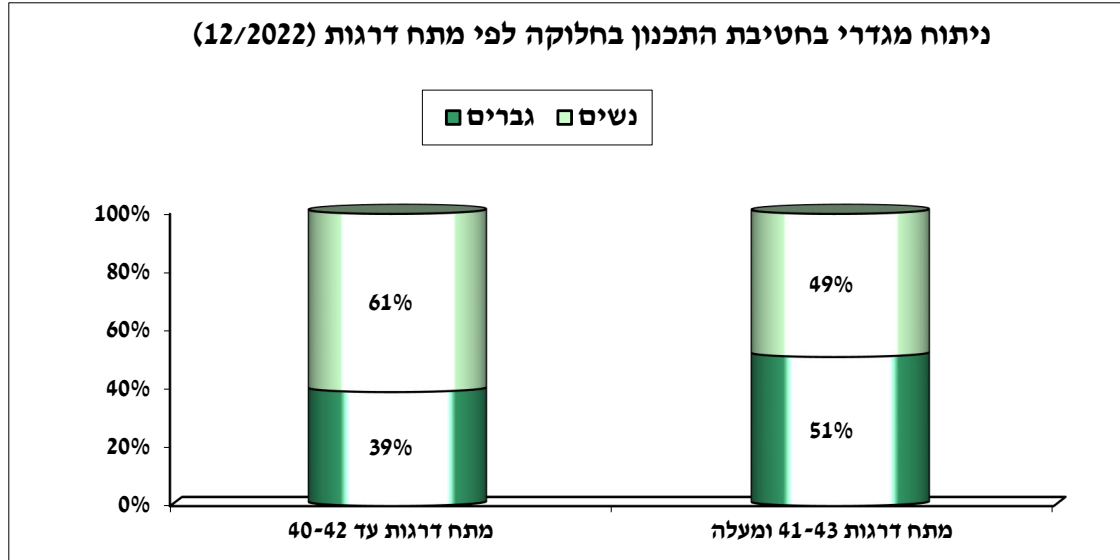
ניתן לראות כי מתקיים רוב נשי ביחידות החטיבה, מלבד באגף טכנולוגיות ומערכות מידע שם ישנו שוויון בין שיעור הנשים והגברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשד)

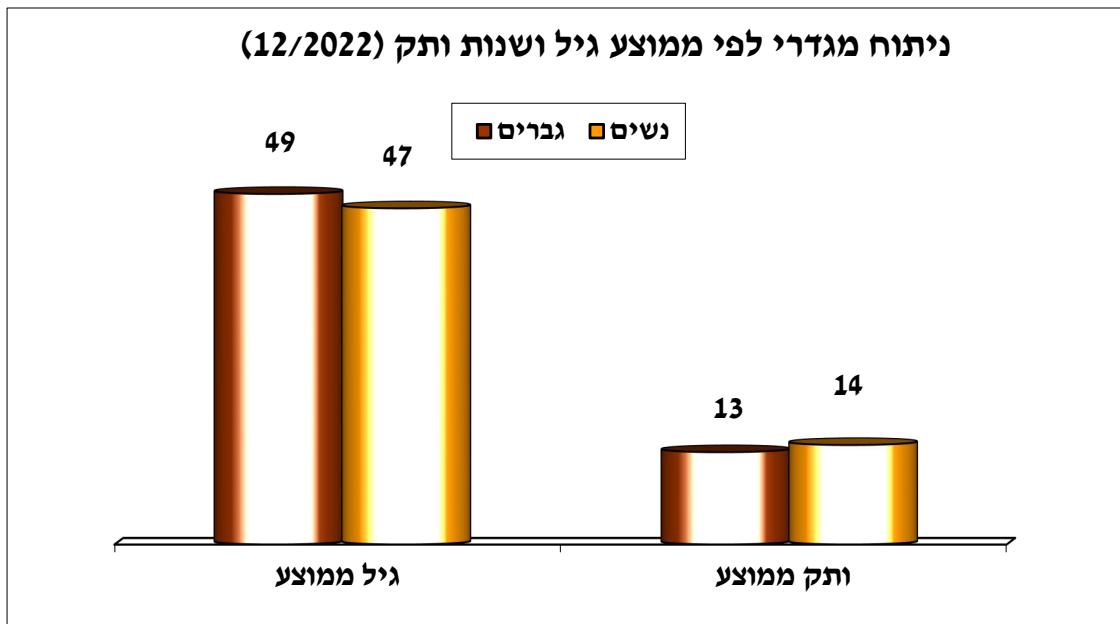
ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת התכנון בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



מהנתונים ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומושויים/ות (41-43 ומעלה), מגמת הפער בין נשים וגברים מתהפכת בכיוונה לרוב של מנהלים למול מנהלות, בדומה לשנים הקודמות שנבחנו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

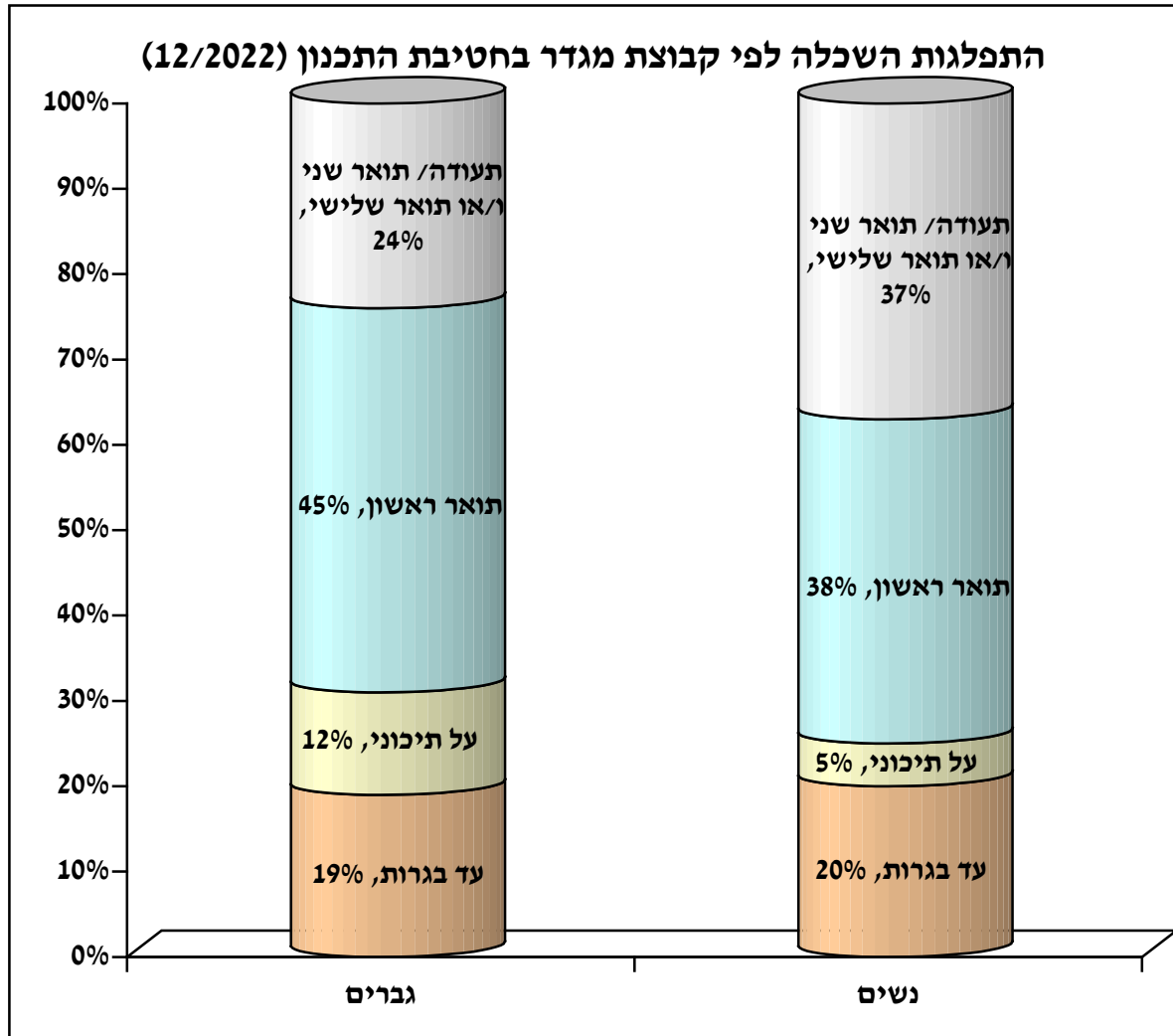


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התכנון בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 5,800,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16.5</u>
	מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 0.5 מזכירה משפטית (לתובע העירוני למשמעת), 1 רכז פרויקטים, 1 אחראי תאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום, 1 מנהל פרויקטים <u>בטיחות וגהות בעבודה</u> : 1 מנהל מטה בטיחות וגהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות וגהות. <u>מח' משאבי אנוש</u> : 1 מנהל משאבי אנוש ומינהל, 3 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מזכירה.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מנהל פרויקטים בכיר לשירות
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
751.	<u>יעוץ חיצוני – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.
781.	<u>וועדת מכרזים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לנציגי ציבור בכ 86 וועדות מכרזים בהתאם לנוהל נציבות שרות המדינה.
783.	<u>פעילות בנושאי בטיחות – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, רכישת ציוד בטיחות, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.
784.	<u>שי - יום האישה הבינלאומי – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עלויות ציון יום האישה הבינלאומי בעירייה.
785.	<u>ניהול השינוי – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העיריה השונות
786.	<u>תכנית "ואהבת לרעך כמוך" – 200,000 ש"ח</u>
	מטרות התכנית "ואהבת לרעך כמוך" הינן עידוד פתיחות, סובלנות וקבלת השונה, תוך התמודדות עם מצבי מחלוקת. ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: העסקת יועצים חיצוניים, הרצאות, סיורים ומפגשים.
787.	<u>תכנון ובקרה חטיבתי – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: יום גיוון תעסוקתי, הרצאות, מפגשים וכל פעילות במסגרת התכנון החטיבתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשד)

61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל (המשד)

788. אירועי פרישה – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל משירותם בעירייה, לפי הנוהל העירוני.

789. פעילות ספורט בבנייני העירייה – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות יוגה לעובדים בבנייני העירייה.

790. עתודת סמנכ"ל – 713,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2024 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

831. השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת – 268,000 ש"ח

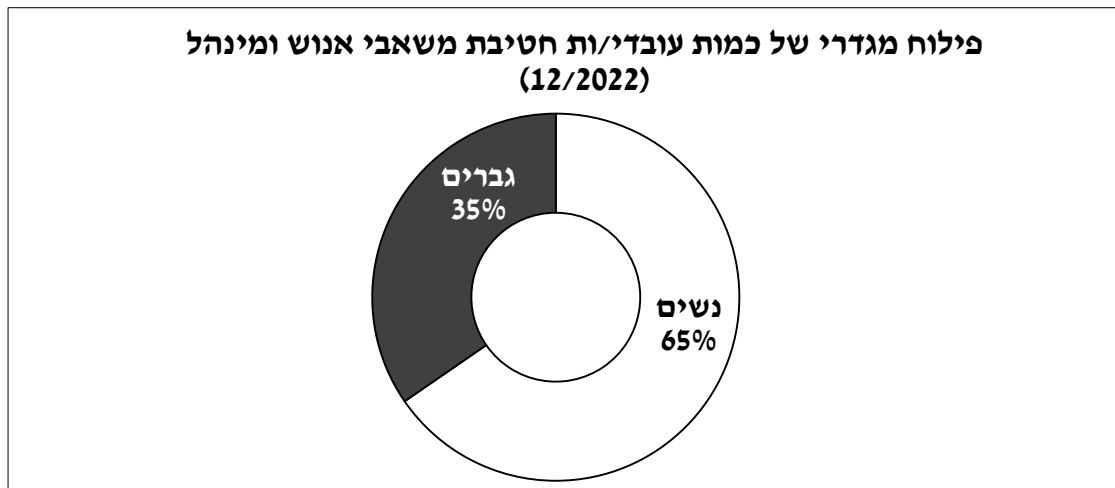
בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעת של עובדים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.
החל משנת 2020 תעריף בית הדין למשמעת עבור משרה גדל מ 23 ש"ח ל 28 ש"ח

851. פעילות ספורט בבנייני העירייה מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות פילאטיס לעובדים בבנייני העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

על פי נתוני 12/2022 מנתה חטיבת משאבי אנוש ומינהל 211 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים).
להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

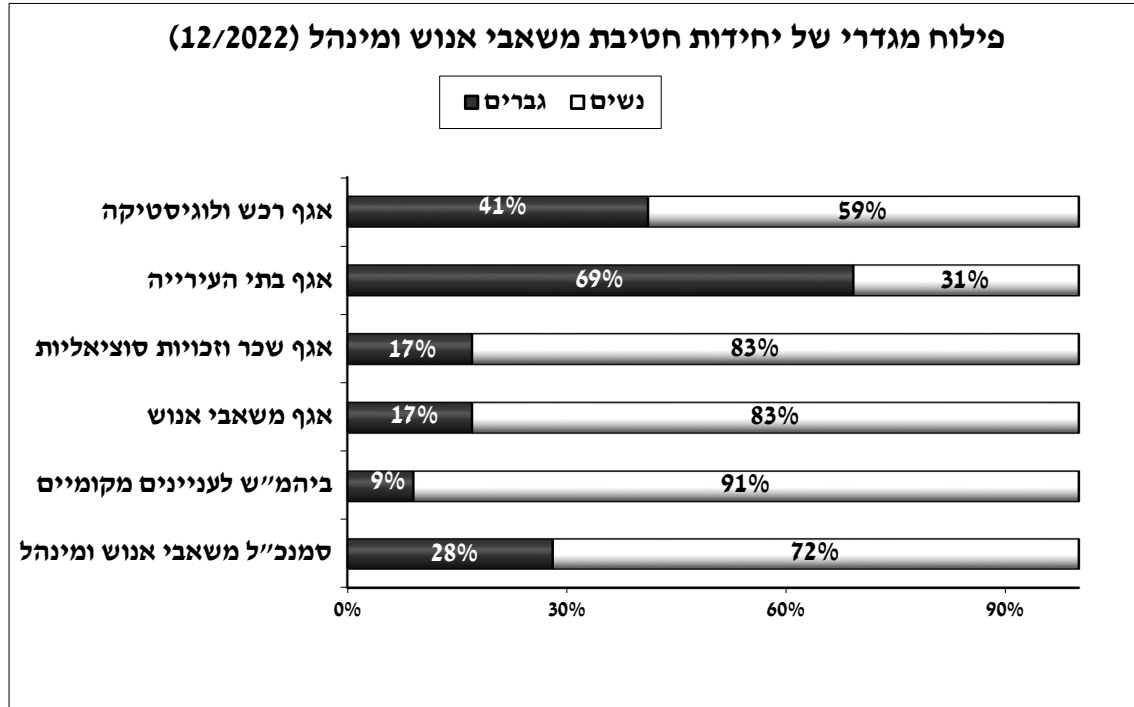


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשך)

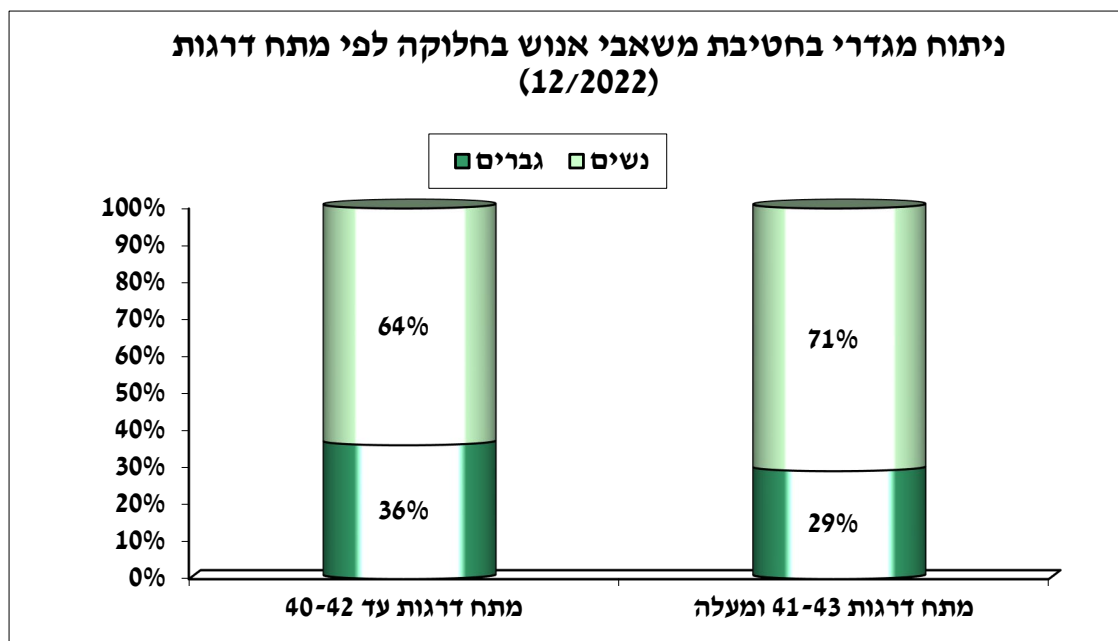
ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשך)

בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:



בדומה לנתוני שנה קודמת, שיעור הנשים ביחידות החטיבה גבוה יותר משיעור הגברים לעומת מגמה הפוכה באגף בתי העירייה.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת משאבי אנוש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



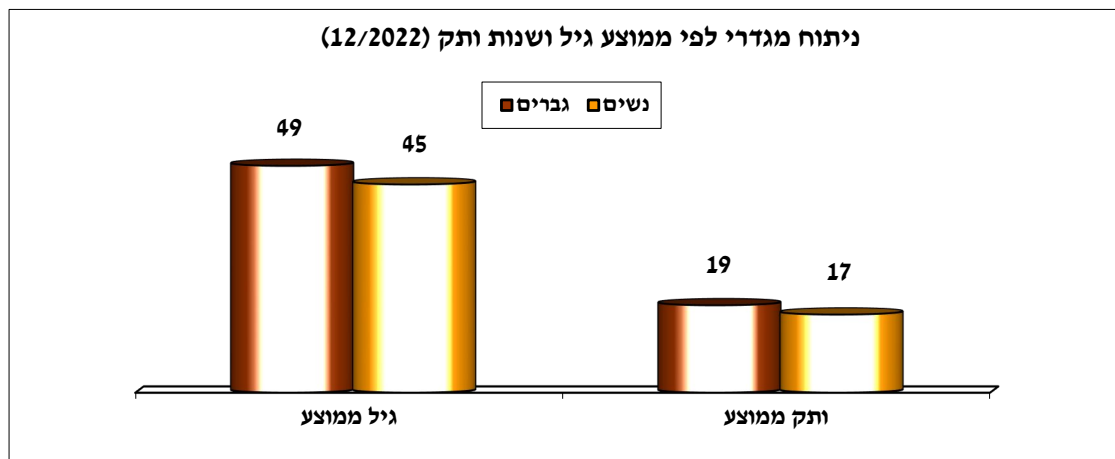
ניתן לראות שבשתי הקטגוריות ישנו רוב נשי, כמו כן, לעומת נתוני שנה קודמת ישנה עלייה בשיעור הנשים בשתי הקטגוריות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

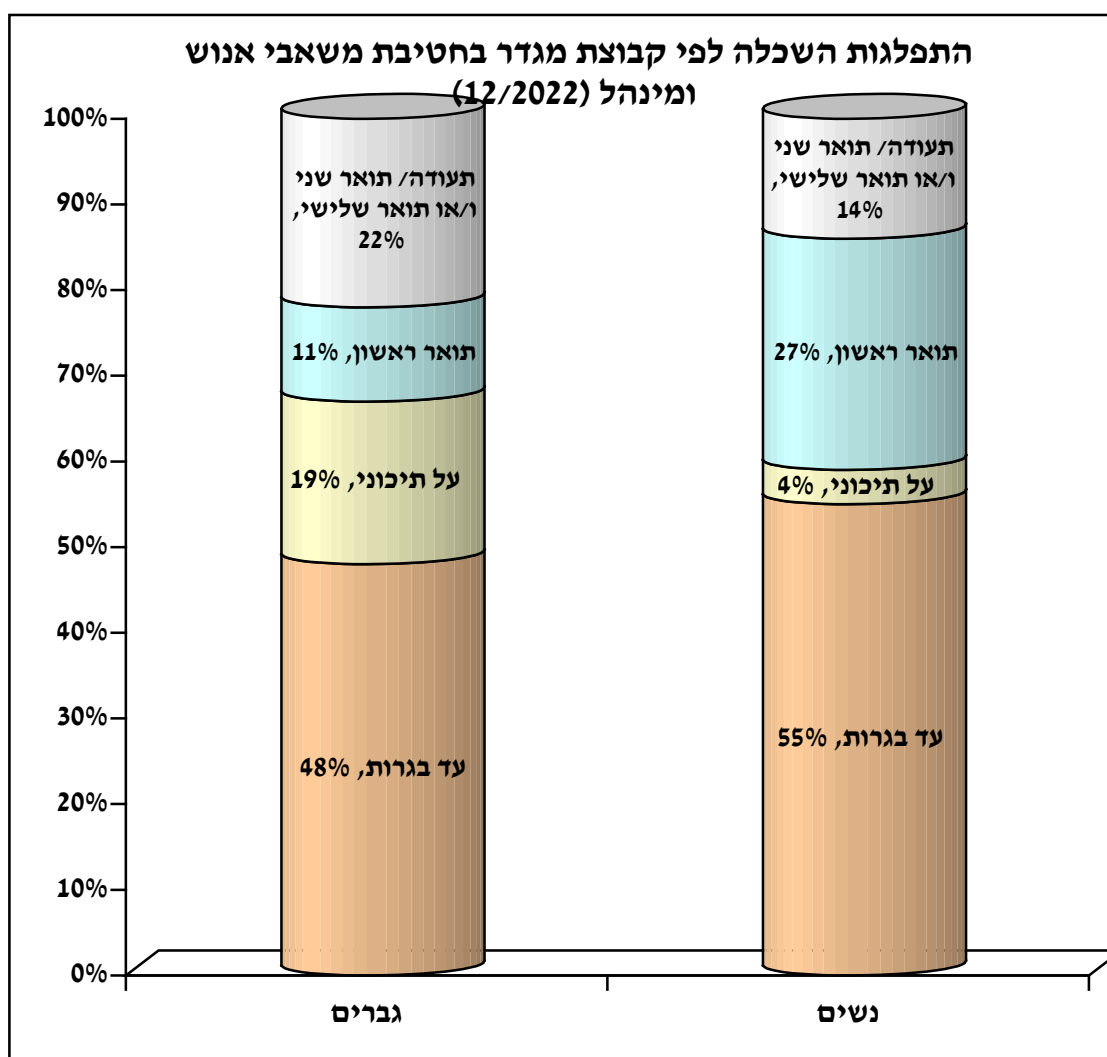
613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשד)

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת משאבי אנוש בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

61314	<u>משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,300,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	לשכה: 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 3 מזכירות משנה למנכ"ל ומתאמות תחום.
	מטה חטיבת התפעול: 1 מנהל מטה חטיבת התפעול, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 1 מתאמת מידע ואחראית ניהול ידע ומידע.
	לשכת סגן מנהל: 1 סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים, 1 מרכז מזכירות, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר.
230.	<u>משימות חולפות - 2</u>
	1 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ובאלכוהול, 1 מנהלת צוות אימפקט החל מ-8/2024
521.	<u>הדרכה וכנסים – 294,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה.
523.	<u>מטה בטיחות - הדרכה – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועוזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 171,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למשנה למנכ"ל ולסגן מנהל חטיבת התפעול.
751.	<u>ייעוץ מקצועי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.
752.	<u>אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9 – 208,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עבודות תחזוקה, הצטיידות וניהול שוטף של מתחם שושנה פרסיץ 9 כגון: חשמל, תיקוני מבנים, חומרים וכו'.
	המבנה מאוכלס ע"י היחידות הבאות המשתתפות בתקציב התחזוקה בסעיף 61314/999-03:
	שפ"ע – 131,000 ש"ח
	תברואה – 41,000 ש"ח
	מינהל קהילה – 36,000 ש"ח
	סה"כ: 208,000 ש"ח
	* תקציב ניקיון של המבנה מתוקצב באגף בתי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשד)

61314	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול (המשד)
757.	אמנת שירות העסקת שוטרים – 5,639,000 ש"ח
	בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות על פי המוסכם באמנה ובהתאם לאירועים ופעילויות שצפויים להתקיים בעיר.
758.	הוצאות שיטור מרחב יפתח – 490,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח כולל תגבור פעילות בשכונת נווה שאנן ויפו בסופי שבוע.
790.	עתודת חטיבת התפעול – 4,500,000 ש"ח
	עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה והיא משמשת כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידי משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול.
841.	ניהול ובקרת פרויקטים – 450,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת נש"מ במטה סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרויקטים לצורך סיוע בניהול ובקרת פרויקטים עירוניים. העסקה באמצעות חב' גני יהושע / רשות לפיתוח כלכלי/ עזרה ובצרון.
851.	תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים – 1,570,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית למניעת אלימות ושימוש באלכוהול באמצעות חב' מוסדות החינוך ובמימון 50% מההוצאה המוכרת בהיקף של 960 אש"ח על ידי המשרד לביטחון פנים. במסגרת התוכנית יועסק מנהל תוכנית יישובי, רכז קהילה, רכז סיירת הורים ומתנדבים, מנחה חינוכי, מדריך מוגנות, עו"ס קהילה, עו"ס משטרה, מוקדנים ומשרות נוספות בהתאם למפורט בחוזה, פעילויות, כנסים ותוכניות למיגור אלימות ולמאבק בסמים. מדובר על תוכנית רוחבית חוצה מס' מינהלים : מינהל שירותים החברתיים, מינהל קהילה, מינהל החינוך וחטיבת התפעול. במסגרת התוכנית, מתוקצבת משרה חולפת של מנהל יישובי המתוקצבת בסעיפי שכר בפרק זה ותקציב פעולות בסך 150 אש"ח המתוקצב בסעיף 61314/786. השתתפות המשרד לביטחון פנים מתוקצבת בסעיף הכנסה 345100-992.
854.	יוזמות חדשניות – צוות אימפקט – 1,267,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת צוות ופעולות באמצעות החברה למוסדות החינוך לפיתוח פתרונות יישומיים לאתגרים עירוניים אסטרטגיים ומורכבים. הצוות מקיים תהליכי למידה המביאים את נקודת מבטו של התושב לתוך קבלת ההחלטות העירונית באמצעות מתודולוגיות שונות. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבת משרה חולפת של מנהלת צוות אימפקט המתוקצבת בסעיפי שכר בפרק זה.
999/01.	השתתפות יחידות באמנת שירות – (3,800,000) ש"ח
	השתתפות יחידות במימון פעולות השיטור המלוות את הפעילויות בהתאם לפירוט שלהן : מינהל בת"ש (סעיף 74210/999) - (500,000) ₪ לעבודות מח' מאור, מח' דרכים ורמזורים מינהל קהילה (סעיף 82210/999) - (2,550,000) ₪ לאירועי תרבות כגון מצעד הגאווה, לילה לבן וכו' רשות הספורט (82911/999) - (750,000) ₪ לאירועי ספורט כגון סובב ת"א, מרוץ לילה וכו'
999/02.	השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול – (300,000) ש"ח
	השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול המתוקצבת בפרק 01/72710/999/13.

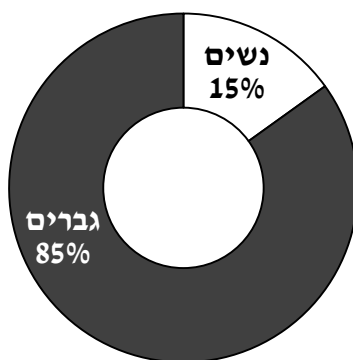
דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול

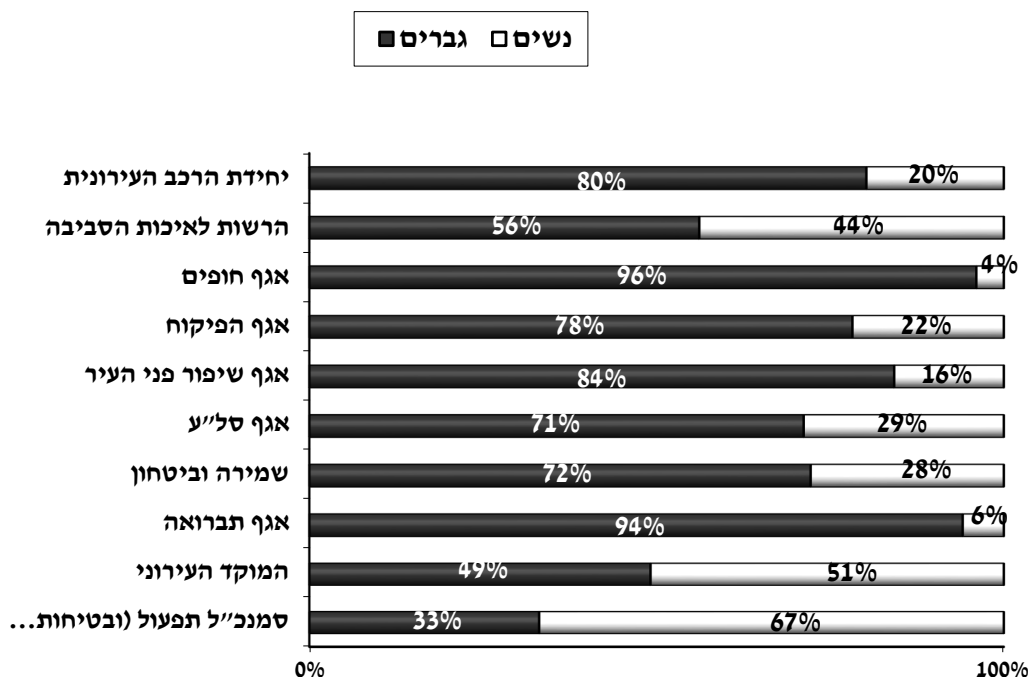
על פי נתוני 12/2022 מנתה חטיבת התפעול 2,220 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התפעול (12/2022)



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התפעול (12/2022)



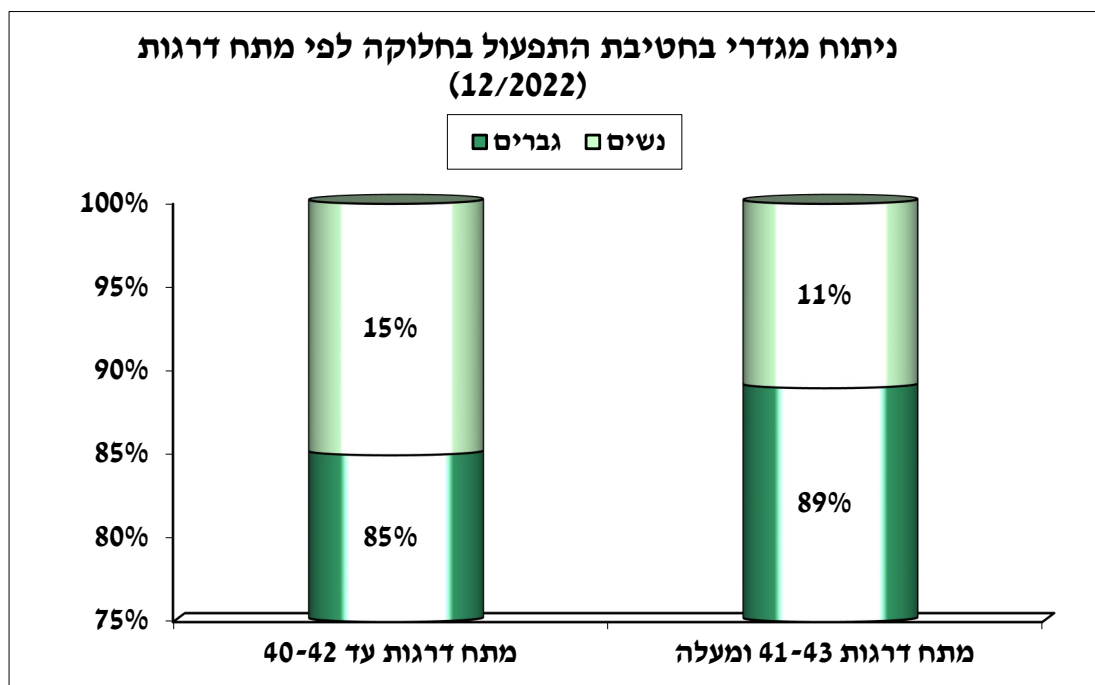
ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדים מעובדות למעט במטה החטיבה (כולל בטיחות בתעבורה), שם שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשך)

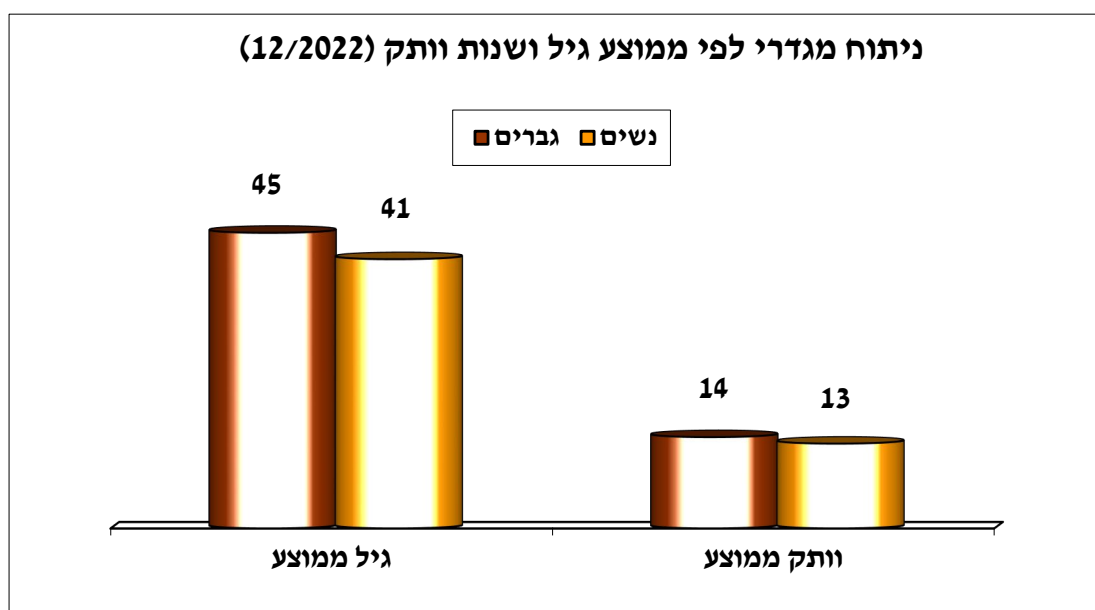
ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת התפעול בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של גברים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבדקו, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבחנו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

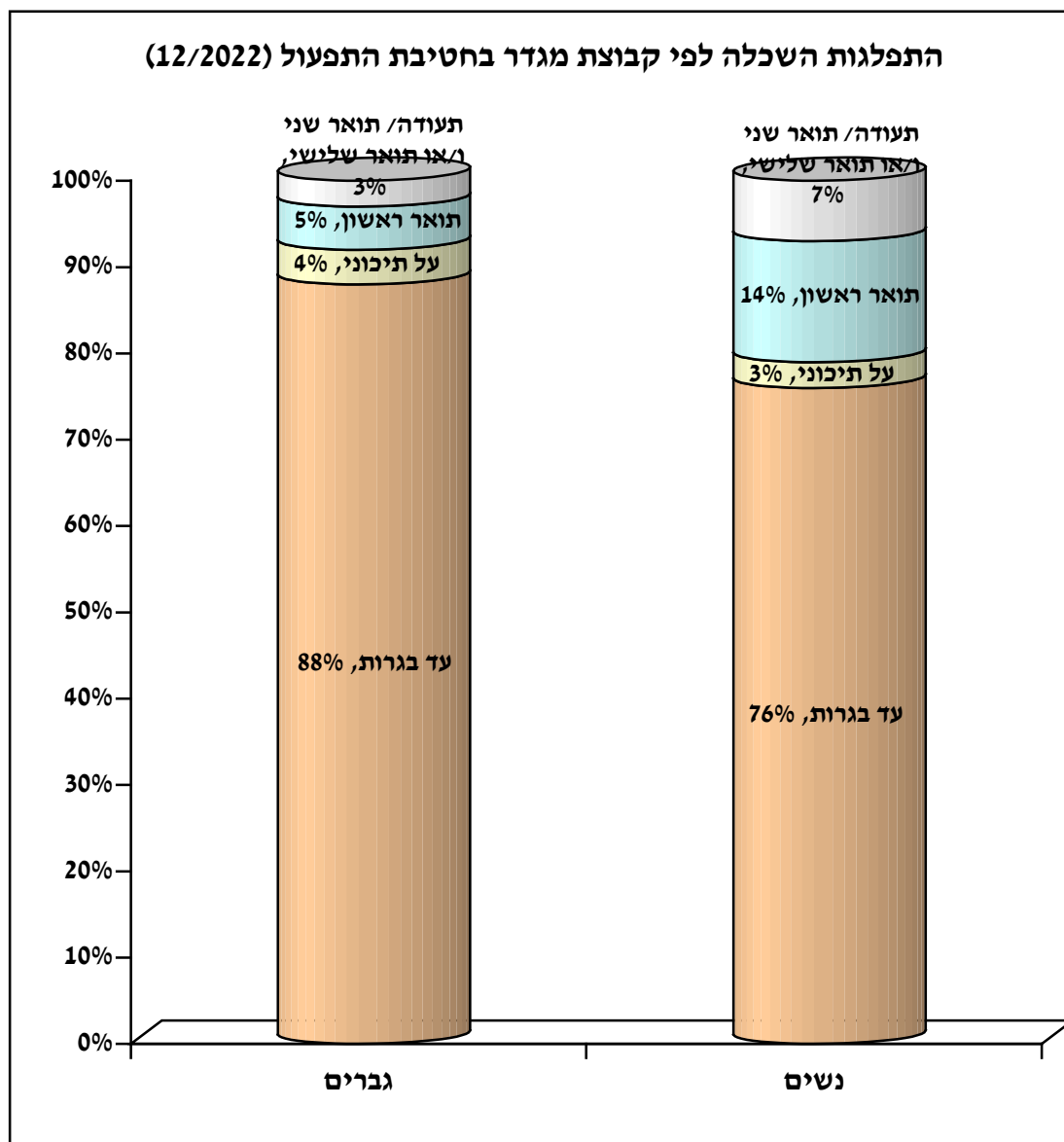


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התפעול בחלוקה על פי מגדר:



61315 **בטיחות בתעבורה**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,430,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 4**

1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

521. **הדרכה וכנסים – 237,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה עבור כלל חטיבת התפעול, לרבות הדרכות נוהגים ונהגים בהתאם לתקנה 579 לתקנות התעבורה (תיקון מספר 6) וכן להדרכות מעשיות על רכבים דו תלת גלגלים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשד)

61316 לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור

היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001. היחידה עוסקת בתלונות ובפניות הציבור לעירייה בכל ערוצי התקשורת: בכתב, בטלפון, באינטרנט ובקבלת קהל.

יחידת חופש המידע שהוקמה בשנת 2000 ליישום חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998) נטמעה ביחידה החדשה, והיא מעמידה מידע לרשות הציבור על פי החוק.

בשנת 2006 הורחבה היחידה והוגדרו לה סמכויות של ניהול המערך התומך ביחידות העירייה בנושא שירות לקוחות. משנת 2008 משמשת מנהלת היחידה בתפקיד הממונה על תלונות הציבור בעיריית ת"א-יפו.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,390,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל השירות העירוני ופניות הציבור, 1 סגן מנהל השירות העירוני ופניות הציבור וממונה חופש המידע, 1 סגן לשירות, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 2 רכז פרויקטים לשירות, 1 מרכז בכיר לפניות הציבור, 10 מרכזי פניות הציבור, 1 אחראי תיאום ובקרה.

521. הדרכה וכנסים – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה.

530. הוצאות רכב עירוני – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למנהלת היחידה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

751. העסקת גורמי חוץ – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,394,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור השירות ביחידות העירייה. הפעילות בתחום נגזרת מאסטרטגיית השירות העירונית להטמיע שפת שירות, מיומנות שירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות.

ההקצבה נחלקת כך:

1,794,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו'), לגיבוש, לליווי תהליכים, בניית שגרות עבודה בשירות, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.

400,000 ש"ח – אפיון, גיבוש והטמעה של מערכות שירות טכנולוגיות במערך השירות העירוני וביחידות העירייה.

200,000 ש"ח – הטמעה של שגרת ניהול ומדדים ושל פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי במוקדי השירות העירוניים, וכן העלאת רמת השירות בקרב העובדים.

782. פעילויות צוות למוקדי שירות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילויות התומכות תהליכי למידה המשפיעים על רמת השירות, ואו רכישת עזרים לצורך קיום תדריכים שמטרתם שיפור והעלאת רמת השירות ללקוח, וזאת במסגרת ליווי של יחידת השירות העירונית.

784. דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה – 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת דו"ח על פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור, על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) 2008. הדו"ח מוגש עד ה-1 במאי בכל שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

61316 לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור (המשך)

785. פיתוח ניהול השירות – 178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי שירות.

788. תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.

981. רכישות שונות – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

ניהול סיכונים ותביעות

61317

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה בשנת 2005 באמצעות איגום המשאבים בתחום הביטוח כדי לייעל את שיטת הביטוח העירוני. ביחידה עובדים רכזי תביעות ויועצי ביטוח, ואלה תפקידיה:

1. לנהל את הביטוחים העירוניים עם חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.
2. לספק את צורכי הביטוח של יחידות העירייה.
3. לנהל את התביעות המוגשות נגד העירייה, לטפל בקבלת החזרים מחברות הביטוח מנזקים הנגרמים לרכוש העירייה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,960,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים, 1 רכז ניהול סיכונים ותביעות, 1 מרכז תביעות בכיר, 2 רכזי תביעות, 4 מרכזי תביעות, 1 עוזר מינהלי.

חשמל – 7,000 ש"ח

435

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות חשמל למשרדי היחידה בבניין שקל ברחוב תש"ח 2.

ייעוץ - העסקת גו"ח – 292,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 60,399,000 ש"ח

780

ההקצבה נחלקת כך:

16,755,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

10,524,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

750,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי רכב (סעיף 61317/787).

1,900,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי (סעיף 61317/788).

30,470,000 ש"ח – לצורך השתתפות העירייה בנזקי צד ג', הוקמה קרן ממנה משולמות תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שיעור יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 10,527,000 ש"ח (-)

799/02

סעיף ביטוח הרכב מועמס על היחידות בסעיפי 532 "ביטוח רכב". החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציבי שאר סעיפי הביטוח על היחידות השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשד)

בית המשפט לעניינים מקומיים

61318

בית המשפט לעניינים מקומיים הוקם בתוקף סמכות שר הפנים. בית המשפט דן בעבירות לפי פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, חוק התכנון והבנייה-1965, לפי תקנות, צווים וחוקי עזר, וכן בעבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השנייה של תיקון 15.

בתקציב בית המשפט לעניינים מקומיים נכללת השתתפות בעלויות שכר הקלדניות והשופטים המופעלים על ידי הנהלת בתי המשפט ומקבלים שכר ממנה.

משנת 2013 עבר בית המשפט לעניינים מקומיים לחטיבת משאבי אנוש באחריות סמנכ"ל משאבי אנוש. הוצאות ההפעלה נגזרו מהשרות המשפטי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,380,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24

110.

1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 6 מזכירי שופטים, 3 מזכיר שופטים ואחראי תאום וממשקים, 1 מנהל תחום בכיר לתיקי בית משפט לעניינים מקומיים, 2 נציג שרות, 1 עוזר מנהלי, 1 מרכז איתור דואר ושליחויות, 1 מזכיר שופטים, 1 מנהל תחום גבייה והוצאה לפועל, 1 אחראי גבייה, 4 נציג גבייה בכיר, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 רכז מידע ובקרה.

צרכי משרד – 55,000 ש"ח

461.

ההקצבה מיועדת לצרכי משרד ולהפקת טפסים של הודעות ממוחשבות לבית המשפט לעניינים מקומיים ובהם הזמנות למשפט, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב.

דואר – 160,000 ש"ח

464.

ההקצבה מיועדת לביוול ולרכישת תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב, וכן משלוח מסרונים לנאשמים בתיקי בית המשפט.

שליחויות, איתורים, תרגומים וחקירות – 71,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לאיתור ולמסירת מסמכים ותרגומים במידת הצורך לנאשמים, לנתבעים ולתובעים, לרבות שליחויות דואר.

השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,100,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך, בהתאם לשעות העסקה בפועל של שופטים.

השתתפות בעלות שכר קלדניות – 325,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתשלום לגורמי חוץ עבור רישום פרוטוקולים בבית המשפט, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.

השתתפות בהוצאות בית המשפט – 1,000,000 ש"ח

755.

בהתאם לסיכום עם הנהלת בית המשפט לעניינים מקומיים החל משנת 2023 עיריית תל אביב יפו תשתתף בהוצאות לבית המשפט הכוללות בין היתר עלויות תפעול תיק (דואר, גניזה סריקה וכ"ו), אבטחה, שרות לתפעול מערכת ממוחשבת משפט נט שימוש במערכת משפט נט.

אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 50,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ. ההכנסה מקנסות נרשמות בסעיף הכנסה 01/281000/421/8 קנסות בית משפט כללי- אכיפה מינהלית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

מרכז מידע וידע יישומי עירוני

61319

מרכז מידע וידע יישומי עירוני אמון על ניהול הידע הפנים ארגוני בעירייה, ניהול אתר האינטרנט העירוני, ניהול תוכנית מועדון דיגיטל ושירותי עירייה זמינה.

מטרות ויעדי המרכז - כללי:

- ניהול תהליכי תיעוד מידע וידע עירוניים על מנת לאפשר איתור מידע רלוונטי בכל נקודת זמן ומקום.
- ייעול תהליכי זרימת המידע והידע הפנים ארגוני ושימור הידע העירוני במטרה לשפר את השירות ללקוחות העירייה.
- שינוי תפיסת ניהול המידע בארגון לראיה רוחבית אינטגרטיבית.
- הנגשת כל המידע ושירותי העירייה בצורה דיגיטלית ללקוחות העירייה.

מטרות ויעדי המרכז - דיגיטל:

- קידום והטמעה של דיגיטל בקרב תושבי העיר.
- אחריות כוללת למערך הרישום למועדון דיגיטל.
- ניהול מאגר התושבים של דיגיטל.
- אחריות למערך המידע בדיגיטל: איתור מקורות מידע בעיר, הדרכה והטמעה שוטפת למובילי דיגיטל, עריכה ואישור התכנים, מעקב ובקרה של התכנים המופצים לאזור האזרחי.
- ריכוז מערך הדיוורים מכווני הלקוח.
- הפקת דוחות מעקב ובקרה.
- המשך ייזום וקידום פרויקטים קהילתיים ושירותים במסגרת תכנית דיגיטל.

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,080,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 14

110

1 מנהל מרכז מידע וידע יישומי עירוני, 1 מנהל מערך ערוצי הידע העירוניים, 1 מנהל תחום בכיר אינטרנט, 1 מנהל תחום בכיר ניהול ידע, 1 מנהל תחום בכיר תוכן מועדון דיגיטל, 1 מנהל קשרי לקוחות ותחום מרכז מידע, 1 עורך ומיישם תוכן אינטרנט, 2 מנהל פרויקטים בכיר – עורך תוכן, 1 מנהל פרויקטים בכיר – לנושא קידום עסקים, 2 עורך ומיישם תוכן דיגיטל, 1 מרכז מאגר לקוחות, 1 מרכז מזכירות.

משכורות חולפות - 1

230

1 מנהל תחום בכיר תיק שכונה.

שכר דירה ודמי חכירה - 359,000 ש"ח

411

ההקצבה נחלקת כך:
296,000 ש"ח - שכר דירה ברח' צייטלין 1.
63,000 ש"ח - דמי ניהול ברח' צייטלין 1.

הדרכה וכנסים - 30,000 ש"ח

521

הדרכות, כנסים וסיורים מקצועיים למובילי הידע בכלל העירייה ולעובדי מרכז מידע וידע יישומי עירוני.

הנגשת מסמכים - 47,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשד)

61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני (המשד)

781. ניהול ידע - 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים ושירותי אינטרנט לנושאים הבאים:

- קידום ניהול הידע בעירייה – הובלת תהליכי ידע ביחידות העירייה, רכישת שירותי ייעוץ ורכיבים לפורטלים.
- תפעול שוטף של אתר האינטרנט העירוני.
- אחריות לייזום וליווי פרויקטים לשירותים חדשים ללקוחות העירייה – שירותים מקוונים, שירותי מידע וקשר דו כיווני עם התושבים.
- הרחבת ערוצי השירות באינטרנט.

782. דיגיתל התמונה המלאה - 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת 'דיגיתל התמונה המלאה' הכוללת את הנושאים הבאים:

- אנליזה שיווקית, הפצת מידע ומסעות לקוח
- עריכת תכנים שיווקיים ודיגיטליים
- עיצובי גרפיקה לעמודי תוכן באתר ובהודעות יוצאות.

851. עריכת תוכן אתר אינטרנט בערבית - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת התוכן באתר האינטרנט בערבית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. ניהול ידע - יובל חינוך - 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים באמצעות חברת יובל חינוך, לנושאים הבאים:

- ניהול שוטף של עץ הנושאים הארגוני ב CRM – תמיכה שוטפת ליחידות העירוניות העובדות במערכת ה-CRM כגון המוקד העירוני ונציגי יחידת השירות.
- תפעול ועדכון שוטף של סביבת זימון התורים באינטרנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

613. מזכירות (המשך)

6135 המישלמה ליפו

כללי

המישלמה ליפו היא מסגרת ארגונית שנועדה להוביל את שיקומה ופיתוחה של יפו, ואלה תפקידיה:

1. ליזום ולקדם פרויקטים מרכזיים, חברתיים, קהילתיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. להגדיר צרכים ומשאבים ליפו.
3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. לערוך פעילויות בתחום הקהילה בדגש על חיזוק הקהילתיות והגברת האמון.
5. החל משנת 2016, עם הקמתו של מינהל קהילה, הוקם אגף קהילה במישלמה ואחריות המישלמה ליפו הינה גם על מרכזי הקהילה המתוקצבים בפרק 8248/9.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 11,370,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 37

1 מנכ"ל המישלמה; 1 מתאם פעולות המישלמה; 1 מנהל לשכה; 1 מזכירה בכירה; 1 מנהל תכנון וקידום תכניות ומיזמים אסטרגיים; 1 מנהל צוות בינמינהלי וקידום קהילות יפו; 1 מנהל שיווק, תיירות והסברה; 1 סגן לבינוי ותשתיות; 1 מנהל פרויקטים; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 רכז פרויקטים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל תפעול מתחם התיירות; 1 מנהל משאבים מינהלי; 1 ממונה מינהל; 1 רכז פעילויות חוץ ופנימי; 1 מנהל קשרי קהילת עסקים.

1 סמנכ"ל המישלמה ומנהל אגף קהילה יפו; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל מחלקת מטה קהילה; 1 עוזר לנושאים מינהליים; 1 מנהל פיתוח חברתי יפו, 1 סגן מנהל אגף למיזמים קהילתיים ומנהל מרחב לב יפו; 1 מנהל מרחב דרום יפו; 2 מתאם מידע ושרות; 3 מנהל קשרי קהילה; 3 מנהל פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי; 1 מנהל יחידת קליטת יוצאי אתיופיה; 1 מתאם מידע ושרות; 1 רכז תעסוקה בכיר; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.

230. משימות חולפות – 3

ההקצבה מיועדת להעסקת המשרות הבאות: 1 מרכז פעילויות לתכניות ומידע, 1 ממונה פיזי קהילתי ו-1 מלווה עולים.

530. הוצאות רכב – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה, דלק וביטוחים ל-3 רכבי שירות וקטנוע, וכן לשכירת רכב למנכ"ל המישלמה.

752. חגים ואירועים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועים לקראת החגים וכן אירועים נוספים לרווחת התושבים, לרבות חיזוק וועדי השכונות ויוזמות בקהילה.

753. אחזקת מערכות – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות כריזה במסגדים ובמקומות נוספים.

755. אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שוק הפשפשים ובכללה תיקוני צנרת מים, ביוב, תאורה, ניקיון ועוד.

758. מרכז עמיעד – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום אירועים במרכז עמיעד ולתחזוקתו השוטפת. ההקצבה מותנית בהכנסה של 20 אלף ש"ח (רשומה בסעיף 01/26900/425/7), הכנסות מהשכרות ואירועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשד)

6135	המישלמה ליפו (המשד)
782.	שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 777,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לקידום מיצוב, שיווק ופרסום של יפו בהיבטים השונים, לרבות יחסי הציבור, הדוברות, קיום אירועים והקשר בין המישלמה לתושבים, לבעלי עסקים, לגורמי תקשורת ולגורמים אחרים.
787.	תיעוד פרויקטים – 2,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.
851.	פעולות בקהילה - מוס"ח – 291,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות בקהילה במהלך השנה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	שרות עירוני - מוס"ח – 90,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת תעסוקה להשכלה גבוהה לתכנית בשם "אלעמל פי בלדי", באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	הפעלה קהילתית ואירועים – מוס"ח – 558,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.
854.	ליווי לימודים אקדמאיים - מוס"ח – 210,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת תחום לימודים גבוהים ותעסוקה ביפו לרבות פעולות שונות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855.	עבודות על ידי גורמי חוץ - מוס"ח – 175,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת משרת רכז פרויקטים ומערכות מידע קהילתיים עד חודש מאי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856.	אירועים תיירותיים - מוס"ח – 100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לטובת אירועים תיירותיים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשד)

מוקד שירות 106

6136

מוקד שירות 106 פלוס הוא ערוץ הקשר המרכזי עם תושבי העיר. המוקד הוא כתובת אחת (One Stop Shop) לשאלות במגוון נושאים כגון תפקוד העיר, מידע ואירועים בעיר ועוד.

המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה על תקלות ומפגעים, מעביר את קריאות השירות ליחידות הביצוע של העירייה ועוקב אחר הטיפול בהן. בנוסף עוסק המוקד בהפצת מידע יזום לתושבי העיר ולגורמי העירייה השונים.

מוקד שירות 106 פלוס, פועל באמצעות 4 ערוצי קשר מרכזיים: טלפון, אינטרנט, ווטסאפ (צפוי לעלות לאוויר במהלך 2024) ואפליקציה. כמו כן, למוקד זרוע נוספת של סיירי חוץ המבצעים בדיקות שטח בשיתוף הלקוחות, ומתבצעת פעילות משותפת יחד עם מתנדבים סביבתיים כעין צופיה נוספת בשטח.

התפלגות ערוצי קשר למוקד (2023)	
טלפון	49%
אפליקציה	48%
חיישנים ואחרים	3%

מוקד שירות 106 פלוס מקבל בכל חודש כ-75,000 פניות מתושבי העיר ומציבור המבקרים בה בעניין תקלות ומפגעים ולצורך קבלת מידע בנושאים רבים. כ-80% מסך השיחות הן פניות על מפגעים המועברות לטיפול היחידות העירוניות.

תפקידי מוקד שירות 106 פלוס

1. כתובת לקבלת פניות או בקשות למידע מתושבי העיר והבאים בשערי העיר על תקלות שבר ועל מפגעים ברחבי העיר בכל שעות היממה; המוקד מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
2. לוודא כי המפגעים טופלו באופן משביע רצון באמצעות קשר עם התושבים המדווחים.
3. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בקידום תיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר.
4. לבצע הכשרות שוטפות לעובדי המוקד למען טיוב השירות ועמידה ביעדי השירות.
5. ניתוח מגמות והצגת המידע להנהלת העירייה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 12,440,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 60

110.

1 מנהל מוקד שירות 106 פלוס, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון בקרה ושירות, 20 נציגי שירות בכירים, 4 מנהלי משמרת, 13 נציגי שירות, 1 מרכז מתנדבים סביבתיים ושירות, 1 מתאם פעילות מוקד שירות 106 פלוס, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 רכז ידע מוקד שירות 106 פלוס, 4 מנהלי צוות בכיר, 2 מרכזי פעילות ובקרת שטח, 1 מנהל תפעול וחווית לקוח, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 9 אחראי שירות.

הוצאות רכב עירוני – 42,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת למימון החזקת 2 רכבים וקטנוע המשמשים את מתאמי פעילות השטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

6136	<u>מוקד שירות 106 (המשך)</u>
751.	<u>מענה לתושבים במסרונים – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשליחת מסרונים בעיקר לתושבים, ובמידת הצורך לעובדי העירייה בנושאים שונים. בין היתר, עדכון התושבים בסטטוס הפניות למוקד וכן לשליחת הודעות באירועים חריגים לתושבים ולעובדי העירייה.
752.	<u>שירות תחזית מזג אויר – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקבלת שירות תחזית מזג האוויר.
753.	<u>הודעות טלסיטי – 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.
781.	<u>מבחני התאמה למועמדים – 7,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למבחני התאמה למועמדים לאיוש משרות במוקד העירוני.
788.	<u>פרויקט מתנדבים סביבתיים – 9,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים, טפסים, ולעריכת טקס והוצאות שונות לטובת מתנדבים סביבתיים.
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>
	<u>כללי</u> תל אביב-יפו שואפת לשמש כמגדלור של ערכי החופש והסובלנות במדינת ישראל, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולהיות בית לכל מיעוט. הרשות מהווה יחידת מטה של הנהלת העירייה ופועלת להטמעת ערכים אלו, תוך דגש לנושאים הבאים: 1. שוויון מגדרי 2. מיגור אפליה וגזענות 3. שותפויות ערים 4. חוסן עירוני
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,310,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u> 1 מנהלת רשות לחוסן ושוויון חברתי ויועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושותפויות ערים, 1 סגנית מנהלת הרשות לחוסן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושוויון מגדרי, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר לנושאים מנהליים.
851.	<u>חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח- 1,270,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא שוויון חברתי, חוסן עירוני ושותפויות ערים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח – 735,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



613. מזכירות (המשך)

הרשות לחדשנות

6139

כללי

- מטרת הרשות לחדשנות היא קידום חדשנות מוניציפלית ויצירת ערך לעובדים, לתושבים, לעסקים ולמבקרים. הטמעת תרבות של חדשנות להנחלת דפוסי עבודה חדשניים באמצעות:
1. אימוץ דפוסי חשיבה שיטתיים ומודלים המעודדים חדשנות ומשפיעים על ההתנהלות הפנימית והחיצונית של העירייה.
 2. טיפוח מיומנויות רלוונטיות לחדשנות בקרב עובדי עירייה, עובדי הוראה וגורמים מגוונים לזיהוי ואפיון צרכים והזדמנויות ופיתוח פתרונות בעלי ערך.
 3. יצירת שיח פנים ארגוני וחץ ארגוני בין אוכלוסיות וגופי מפתח כבסיס לשיתוף ידע, חשיבה ועשייה משותפת סביב אתגרי העיר.
 4. יישום שוטף של מיזמים, מדידתם ושכפולם לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,020,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3
1 מנהל רשות החדשנות, 2 מנהל פרויקטים בכיר לחדשנות עירונית.
411. שכר דירה ודמי חכירה - 206,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה ודמי ניהול ברחוב פנחס רוזן 72.
751. פעילות הרשות לחדשנות – 114,000 ש"ח
במסגרת פעילות היחידה יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותני שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות.
851. פעילות הרשות לחדשנות – חב' מו"ח – 290,000 ש"ח
הפעילות מיועדת לקידום חדשנות מוניציפלית ויצירת ערך לעובדים, לתושבים, לעסקים ולמבקרים. הטמעת תרבות של חדשנות להנחלת דפוסי עבודה חדשניים.
- במסגרת פעילות היחידה יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים, הדרכות לעובדים, חומרי הדרכה ופעילויות נוספות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה

מנהל תקשורת ותיירות (דובר העירייה) אחראי ליישום מדיניות התקשורת, השיווק וההסברה העירונית, ולקידום העיר כיעד אטרקטיבי למגורים, תעסוקה, בילוי ונופש. באחריותו כל הפרסומים העירוניים, ריכוזם ופרסומם בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו.

הפרסומים בחלקם על פי הוראות החוק, למשל תוכניות בניין עיר, רישוי עסקים, הודעות משפטיות ומכרזים. מטרת הפרסומים האחרים היא להביא לידיעת הציבור מידע על אירועים כגון חגיגות יום העצמאות ומופעי בידור, מידע על שירותים שונים לאזרחים כגון הסדרי תנועה ומידע אחר על פעולות העירייה.

בנוסף באחריות מנהל התקשורת והשיווק (דובר העירייה) הפקתם של אירועים ומיזמי תוכן כמפורט בפרק 6142. כמו כן אחראי המנהל על היחידה לקשרי חוץ המרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. המנהל שותף גם לפיתוח התיירות בעיר ולפיתוח כלכלי בינלאומי בשיתוף התאגיד העירוני מנהלת עיר עולם ותיירות.

תקשורת ושיווק

6141

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,830,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 17

110.

1 מנהל מינהל תקשורת-דובר העירייה, 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל מועדון דיגיתל, 1 מנהל תוכן מקומי, 1 מנהל יחסי ציבור ותקשורת, 1 מנהל הפרסום, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רשתות חברתיות, 1 רכז מועדון דיגיתל, 1 מרכז בכיר לפרסום חוצות, 1 מרכז בכיר להפקת אירועים, 1 מנהל פרויקטים להפקות צילום בעיר, 1 מרכז תוכן רשתות חברתיות, 2 מרכזי יח"צ/תקשורת, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

משרה חולפת-0.5

230.

0.5 עוזר מנהל.

אינטרנט – 300,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לעיצוב אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, ולעיצוב האפליקציות העירוניות כגון: 106, דיגיתל וחופים, כולל קופירייטינג ותחזוקה. וכן לפרסום אירועים ושירותים עירוניים.

שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

752.

אומדן לחלוקת ההקצבה הנו:

225,000 ש"ח – קבלת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית והפצתו בעירייה.
30,000 ש"ח – ניתוח מדיה אסטרטגי.

פרסומים ושירותי ייעוץ – 500,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, יחסי ציבור, פרסום וכתובת טקסטים שונים.

שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת לפרסום שלטי חוצות לאירועים עירוניים ולאירועים שהעירייה שותפה להם. החוזרים המתקבלים בעירייה משילוט חוצות נרשמים בסעיף: "החוזרים בגין שילוט חוצות" (01/6141/754/05/3) המתקצב בסך 300 אלף ש"ח.

שירותי עיצוב – 470,000 ש"ח

755.

ההקצבה מיועדת לשירותי עיצוב גרפי לפרסומי העירייה ולשילוט עירוני באמצעות משרדי מעצבים גרפיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
756	ניו מדיה – 1,000,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות כולל פרויקטים שיווקיים ברשתות החברתיות, להפקות וידאו וסטילס, לפתיחה, ניהול וקידום של ערוצים נלווים לעירייה כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב ועוד.
757	פרסום חוצות – 1,406,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים (באמצעות אגף שפי"ע) ובדגלים. הפרסום נעשה בחלק מהמקרים בהסכם עם החברה הכלכלית והוא נוסף על שטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. בהקצבה מחושבות גם הוצאות לקישוט העיר בחגים וכן פרסום פרויקטים במרחב הציבורי. בהקצבה מחושב תקציב של עד 130 אש"ח לטובת פרסום חוצות באמצעות חברת מוסדות חינוך-חוצה ת"א, שהנו פרויקט הפועל לפי מודל חינוכי ארצי של מיזמים עסקיים חינוכיים ומטרתו עידוד בני נוער, שאינם במסגרות לימודיות, להתנסות במסגרת עבודה.
758	שרותים נלווים לדוברות – 90,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.
759	הפקות דפוס – 56,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.
781	דיווח שוטף לציבור – 1,875,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות פרסום של יחידות העירייה, לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית לרבות פרסום על פי הוראות החוק, לפרסומים אחרים על פעולות ועל אירועים שמארגנות מחלקות העירייה ועוד. הפרסום יבוצע במדיות שונות כגון: אלקטרונית, דיגיטלית ומודעות בעיתונים. בהקצבה מחושבות הפקות פרסומים לתושבים המצורפים לארנונה. את חלוקת התקציב לפרסום קובע הדובר במהלך השנה, ואת הדגשים העירוניים קובעת הנהלת העירייה. השתתפות המרכז הרפואי איכילוב בעלויות מודעות הדרושים למשרות המרכז, שמפרסמת לשכת הדובר, מחושבת בתקציב הכנסות העירייה (סעיף הכנסה 01/26900/524 בסך 10,000 ש"ח).
782	הוצאות נלוות לצילומי חוץ – 7,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לצילומי חוץ. צפי ההכנסות בגין פיקוח וסיוע לצילומי חוץ נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 01/269000/427.
784	פרסום אירועים – 2,082,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכת העירייה.
785	תקשורת פנים ארגונית – 100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפיתוח קהילה מקצועית פנים ארגונית ייעודית לעובדות ועובדים שעוסקים כחלק בלתי נפרד מתפקידם בתקשורת, שיווק ודיבור מסרים לתושבות ותושבי העיר.
786	דיגיטל תפעול – 370,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להנפקת כרטיסי דיגיטל לרבות כרטיסי דיגיטל, דיגיטל ודיגיטל חיילים, ושמירה על קשר עם התושבים באמצעות ערוצי שיווק מותאמים לתושבים מחזיקי כרטיס מועדון דיגיטל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
787.	דיגיטל אירועים – 6,970,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון אירועים ללקוחות מועדון דיגיתל, לרבות אירועים, סיורים באמצעות מינהלת עיר עולם ותיירות, סינמטק על הגג וכו'. האירועים מיועדים לגיל הרך, להורים לילדים, לבני נוער, חיילים, סטודנטים, אוכלוסיה ותיקה, בעלי כלבים ועוד.
	כמו כן, ההקצבה מיועדת לקידום הקשר עם עסקים קטנים ובינוניים בעיר למתן הטבות לתושבים מחזיקי הכרטיס, ולקידום הפלטפורמות הדיגיטליות של הפרויקט: ניוזטר, אפליקציה, וקשר עם התושבים באמצעות רשתות חברתיות.
	ההקצבה כוללת סכום של 300 אש"ח המותנה בהכנסות הנרשמות בסעיף: "הכנסות מדיגיטל" (0126900/421)
789.	קהילות דיגיטליות – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט קהילות דיגיטליות המנהל קשר דו כיווני עם מנהלי קהילות דיגיטליות מכל רחבי העיר בנושאים שונים כגון שכונות בעיר, ספורט, אומנות, רכיבה על אופניים, גידול ילדים, גידול בע"ח ועוד.
	מנהלי הקהילות הם תושבות ותושבים בעלי מעורבות אישית גבוהה בנושאים שונים, והקשר נעשה באמצעות בניית קהילה של מנהלי קהילות דיגיטליות תוך הדדיות המאפשרת מחד זיהוי של סוגיות המטרידות את חברי הקהילה ואפשרות לתת להן מענה, ומנגד פרסום פעילויות שנערכות על ידי העיריה בקבוצות השונות, שמגיע להיקף תושבים נרחב ומאפשר פילוח של פרסומים בצורה מדויקת.
851.	פרויקט דיגיטל- מוסדות חינוך – 2,855,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט קידום קהילות ופיתוח מועדון הטבות במוסדות תרבות ובמגזר העסקי, באמצעות חברת מוסדות חינוך. ההקצבה כוללת דיילי רישום בנקודות רבות ככל הניתן ברחבי העיר במסגרת אירועים עירוניים ורישום עצמאי, על מנת לעודד רישום ולהוות קשר פיזי עם התושב. בנוסף ההקצבה כוללת 11 נותני שירותים לתגבור פעילויות כגון ארגון אירועים, ייזום הטבות והזנת תכנים.
853.	מקומון-הפצה באמצעות חברת מוס"ח – 800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקה, הדפסה והפצה של מקומון עירוני מודפס לשכונות העיר, עד מאי 2024. וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854.	תוכן מקומי-מוס"ח – 2,120,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט לקידום הפצת תוכן מקומי באמצעות חברת מוסדות חינוך. עבודת צוות התוכן המקומי כוללת ערוצי הפצה שונים כגון קבוצות ווטסאפ עירוניות, טלגרם, פודקאסט, הפצה באמצעי פרסום ושיווק ממוקדים ועוד. ההקצבה כוללת 6 נותני שירותים של מרכזי ומפיצי תוכן עירוני, וכן 1 נותן שירותים של ניהול קבוצות ווטסאפ.
855.	פרסום ושילוט-מוס"ח – 385,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט פרסום ושילוט במסגרת המטרות העירוניות לתת דגש לשווק ולפרסום נושאים כגון: תחבורה, שכונות דרומיות של העיר ויפו, תמיכה בעסקים ובתרבות בעיר. ההקצבה כוללת שתי משרות בצוות הפרסום והשילוט על מנת לקדם, ליזום וללוות פרויקטים, פעולות ואירועים בפלטפורמות פרסומיות, במערך שילוט העירוני ובמרחב הציבורי. מדובר בפרסום אינפורמטיבי, תדמיתי ושיווקי לקידום מטרות העירייה ופעולותיה.
856.	ניו מדיה-מוס"ח – 1,365,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של ערוצי הניו מדיה של עיריית תל אביב-יפו ושל ראש העירייה. תפעול הערוצים כולל – יצירת תוכן איכותי ומקורי, קריאטיבי, הפקת סרטים, שיתופי פעולה עם משפיענים ויוצרי רשת, ליווי צמוד ומלא של ראש העירייה, ניטור הרשתות ומענה לפניית תושבים.
	התקציב כולל שכר למנהלי תוכן בכירים ברשתות החברתיות על מנת לשמור על עיריית תל אביב יפו כמעצמת סושיאל איכותית ונחשקת.
	שאר התקציב הוא לפעולות בעבודה עם משפיענים ויוצרי תוכן חיצוניים בעיקר לחיזוק בתחום התרבות והעסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
857.	תקשורת-מוס"ח – 550,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט דברור ויידוע התושבים והתקשורת בדגש על נושאי תחבורה, דרום העיר ויפו, תרבות ועסקים התקציב מיועד לפרנסים לתקשורת ויחסי ציבור שיקדמו פרויקטים, יוזמות ועשייה עירונית הקשורים לנושאים אלה בכלי התקשורת המקומיים והארציים.
858.	חוות המשתמש-מוס"ח – 620,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט חוות המשתמש באמצעות חברת מוסדות חינוך. עבודת הצוות ממלא תפקיד מרכזי בהגברת מעורבות האזרחים, שביעות הרצון והשימושיות הכוללת של השירותים הדיגיטליים של העירייה. תוך התמקדות בהבנת הצרכים וההעדפות המגוונות של תושבי תל אביב-יפו, צוות חוות משתמש עורך מחקר וניתוח מעמיקים על מנת להבטיח שהפתרונות הדיגיטליים יהיו אינטואיטיביים, נגישים וידידותיים למשתמש. על ידי שיתוף פעולה הדוק עם מחלקות ובעלי עניין שונים, הצוות מזהה נקודות כאב והזדמנויות לשיפור, ולאחר מכן מעצב פתרונות חדשניים המייעלים תהליכים ומשפרים את חוות המשתמש הכוללת.
6142	הפקות אירועים
754.	בתים מבפנים – 300,000 ש"ח
	אירוע אדריכלות וארכיטקטורה עירוני במסגרתו במשך סוף שבוע אחד נפתחים לביקור עשרות בתים ומבני ציבור בעלי ערך אדריכלי מיוחד, וכן מתקיימים עשרות סיורים אדריכליים ברחבי העיר – והכל בחינם. האירוע מציג את העשייה העירונית הענפה בתחומי התכנון, הבינוי, ההתחדשות, השימור, טיפול במרחב הציבורי, איזון בין מרחב פתוח לבנוי, משאבי טבע עירוני, וכן את מכלול הפעילות החינוכית, החברתית, הקהילתית המתקיימת בין כותלי מבני ציבור ברחבי העיר. התקציב העירוני, באמצעות שיתוף פעולה עם יזם האירוע, מיועד להפקה, אוצרות וניהול מקצועי ואמנותי של האירוע, בחירת התכנים, גיוס שותפים, כתיבת תוכן, הנחיית מרצים, תיאומי הפקה בפועל, שפה אמנותית-איורים וגרפיקה, תפעול אתר אינטרנט ומערך רישום, הדפסות והוצאות משרדיות, סדרנות, דיילות ועוד.
782.	תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח
	התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
786.	אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.
787.	אירועים שונים – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.

615. אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש

615

הטיפול במשאב האנושי בעירייה נתון בידי אגף משאבי אנוש. מרגע קבלת העובד ועד לעזיבתו מתקיים עמו קשר רציף באמצעות נציגי האגף הפרוסים באגפי העירייה. האגף מלווה את העובד גם לאחר פרישתו.

האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. פרט – קליטה וקידום.

6153. פיתוח והדרכה.

6154. פרישה וגמלאות.

6155. מידע ובקרה.

6156. הסכמים ותנאי שירות.

6157. משאבי אנוש בחרום.

הנהלה

6151

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,127,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף משאבי אנוש, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל לוגיסטיקה ומינהל-חטיבתי, 1 מרכזת מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מרכז פרישה, 1 ממונה גינון עירוני, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

220. חניכים – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה של כ-40 בני נוער בחופשת הקיץ.

751. מניעת הטרדה מינית – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

752. עבודה בקבלנות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכה לשונית ועיצוב הודעות ולכל עבודה נוספת שתידרש בהתאם לצרכים של אגף משאבי אנוש.

754. עידוד ותמרוץ למצוינות – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

756. פעולות ספורט – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד ולעריכת פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.

757. בדיקות רפואיות – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי העירייה למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6151 הנהלה (המשד)	
758. מבחני מיון והתאמה – 72,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון מבחני מיון והתאמה למנהלי מחלקות ומעלה שבמכרז חיצוני/פנימי וזאת בהתאם לתקנות העיריות למכרזים לקבלת עובדים ועפ"י הסכמה עם השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות.	
759. השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח	
העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי ת"א.	
782. פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 90,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה ע"י אחת מהערים המשתתפות.	
783. ערכה למשפחה האבלה – 140,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון רכישת ערכות אבלים לעובדי העירייה אשר איבדו קרוב משפחה מקרבה ראשונה.	
784. התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.	
785. סל רווחה לעובד – 669,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון פעילויות רווחה לעובדים הכוללות בין היתר פעילויות ספורט ובריאות מגוונים	
881. קרן רווחה לעובדים - 3,839,000 ש"ח	
הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומר"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן.	
882. ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 2,307,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים" וכן למימון מנהל תפעול לאולם האירועים של ארגון העובדים. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה ליועץ פנסיוני ע"ס 150 אש"ח	
883. ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו – 460,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי. החל משנת 2016 הקצבה גם מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.	
884. העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 5,700,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים. במסגרת ההקצבה הנ"ל עובדי עירייה זכאים לשתי חופשות בשנה קלנדרית.	
887. עמותת מעו"ף לעמית – 1,029,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר שנתיים בעמותת מעו"ף לעמית המועסק מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בהתאם להסכם הקיבוצי מה- 1.2.2018.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6152 פרט - קליטה וקידום

תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,329,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מח' פרט, 1 רכז תנאי העסקה, 1 רכז מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכז חוזים ומתכונות העסקה, 2 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז גיוס וניוד עובדים בכיר, 1 מרכז תנאי העסקה בכיר, 1 מרכז חוזים ומתכונות העסקה, 1 מרכז בקרת פרט, 1 מרכז לגיוס וניוד עובדים בכיר, 1 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מתאם גיוס וניוד עובדים.

230 משימות חולפות – 1

2 חצאי משרות פקידי עזר.

781 כנס עובדים חדשים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים וכנסים לעובדים חדשים.

782 אירוע פרישה לעובדים – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוע פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל.

981 רכישות שונות – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות שונות של האגף (למעט ציוד משרדי ותפעולי).

6153 פיתוח והדרכה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,309,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל היחידה לפיתוח והדרכה, 3 רכז הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מרכז פתוח ניהולי והדרכה, 1 מרכז הדרכה בכיר, 1 רכז פיתוח מסלולי קריירה.

751 פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 71,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של מערך משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.

753 פיתוח מנהלים – 1,102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים.

756 כנסים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנסי תכניות עבודה לטקסי יום הזיכרון ויום השואה.

757 הדרכות והשתלמויות – 634,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנסים, הדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות והשתלמויות ליחידות העירייה. בנוסף, ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי לימוד לקורסים עירוניים ועזרי הדרכה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6153 פיתוח והדרכה (המשך)

759. השתתפות בלימודים אקדמיים – 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :

188,000 ש"ח - השתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
6,000 ש"ח - פעולות הסברה והדרכה לעובדים בנושא לימודים אקדמיים.

781. פרסים לעובדים מצטיינים – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריזם בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות יעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.

787. לכידות חברתית – 1,427,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצ"ב, עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.

999. השתתפות למרכז פסג"ה – 208,000 ש"ח

ההקצבה הינה חלקה של יחידת ההדרכה בהשתתפות בהוצאות מרכז פסג"ה הרשומות במנהל החינוך. סך ההקצבה להשתתפות יחידת ההדרכה הינו 145 אש"ח. יתרת הסכום 63 אש"ח נשרם בטעות ולפיכך הסכום הנ"ל לא ניתן לשימוש.

6154 פרישה וגמלאות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 601,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה פרישה וגמלאות, 1 מרכז פרישה בכיר.

751. שי לפנסיונרים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.

6155 מידע ובקרה

תפקידי היחידה הינם :

1. לנהל את מאגר המידע, לפתח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים, ולהפיק דו"חות.
2. לבנות ולהתאים כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, לאגף משאבי אנוש ולהנהלה.
3. לתת תמיכה ממוחשבת ולבנות תהליכי עבודה בנושאי כוח אדם.
4. לנהל ולתאם את מערכת הנוכחות של כלל יחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,817,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 רכז מידע ובקרה, 1 רכז מידע ובקרה לנוכחות,
1 רכז מידע ובקרה לפרויקטים, 2 מרכז מידע ובקרה, 1 מרכז מידע ובקרה לנוכחות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

הסכמים ותנאי שירות	6156
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,269,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>	.110
1 ממונה הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז הסכמים ותנאי שירות בכיר, 1 רכז רווחה ובריאות, 1 מרכז פעילויות רווחה ובריאות	
<u>אירועים לרווחת העובדים – 793,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, הכוללים בין היתר את אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א' (כולל עובדי תאגידים), אירוע מילדות לבגרות (כולל עובדי תאגידים), אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי.	
<u>פעולות רווחה – 2,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.	
משאבי אנוש בחרום	6157
היחידה עוסקת בכל היבטי כוח אדם בחירום (כולל מל"ח).	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 568,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>	.110
1 רכז משאבי אנוש בחירום, 1 מתאם משאבי אנוש בכיר בחירום.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

616. אגף ארגון ותקינה

אגף ארגון ותקינה הוא גורם מטה מקצועי לנושאי ארגון, שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה.

האגף מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. או"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף:

1. בנייה ומיסוד התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, הגדרת תחומי אחריות וסמכות והתאמת המבנה הארגוני.
2. בנייה, הטמעה ומיסוד תהליכים ושיטות משופרות, שגרות עבודה והקצאת כוח אדם.
3. פיתוח ויישום שיטות תגמול ותמרוץ ושיטות ניתוח והערכת עיסוקים.
4. בנייה ועדכון מערך נוהלי העבודה המערכתיים העירוניים.
5. ניהול תחום הדיוור וההוצאה לאור.
6. מתן שירותי עריכה וייעוץ לשוניים.
7. יישום התכנון האסטרטגי העירוני בכל הנוגע לשיטות חדשניות המקובלות במשק הישראלי בתחום הניהול והארגון.

6161 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,631,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל אגף ארגון ותקינה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.75 עורך ועורך לשון, 1 מרכזת מזכירות.

751. עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות ארגוניות של גורמי חוץ על פי תוכנית עבודה המאושרת ע"י מנכ"ל העירייה.

6163 או"ש ותקינה

מתן ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות פעולות אלו: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, שיפור תהליכי עבודה, הקצאת כוח אדם מיטבית, בנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכאות לגמולים (למשל דמי אחזקת רכב), אפיון ובנייה של מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני וניהול והשתתפות בפרויקטים רב-תחומיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,920,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24

1 סגן מנהל אגף ארגון ותקינה, 3 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש תקינה ושכר עידוד, 7 רכז או"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 10 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מזכיר בין-תחומי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

נהלים 6164

היחידה עוסקת בבנייה, כתיבה ופרסום של נוהלי העירייה המערכתיים ובעדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 698,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 110.

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

הוצאה לאור ותכנון טפסים 6166

תפקיד היחידה להוות גורם מרכזי ומקצועי בעירייה האמון על ניהול, תכנון, עיצוב ותחזוקה שוטפת של מוצרי הדיוור העירוניים, של מערכות טפסים ושל מוצרים משלימים התומכים בתהליכי עבודה ומשפרים את השירות ביעילות ובחיסכון מהתכנון ועד היישום והבקרה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,141,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 110.

1 מנהל הוצאה לאור ותכנון טפסים, 2 מנהל פרויקטים בכיר לדיוור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים בכיר לעיצוב מוצר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

617. שירות משפטי

רשות מקומית המונה יותר מ-50 אלף איש חייבת למנות לה עורך דין ליועץ משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות. בעיריית ת"א-יפו פועל מתוקף סמכות זו השירות המשפטי, ובראשו עומד היועץ המשפטי של העירייה.

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה :

1. לשכת היועץ המשפטי לעירייה.
2. לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למינהל.
3. ועדות ערר – ארנונה.
4. המחלקה האזרחית.
5. היחידה לתכנון ולבנייה.
6. המחלקה הפלילית.

השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק : ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת הסכמי פשרות מחוץ לכותלי בית המשפט, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עיזבונות ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגבייה הרגילות ויישוב תביעות ממון שונות, כגון : תביעות נזיקין.

בית המשפט לעניינים מקומיים עבר בשנת 2013 לחטיבת משאבי אנוש באחריותו של סמנכ"ל משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



617. שירות משפטי (המשך)

61711	לשכת היועץ המשפטי לעירייה
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,119,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 9
1 יועץ משפטי לעירייה, 1 משנה ליועץ המשפטי לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכז צווי הריסה מינהליים ונציג פניות ציבור, 1 סגן ליועץ המשפטי סגן מנהל תחום, 1 מזכירת היועמ"ש. תחום יעוץ וחקיקה 3 - 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום יעוץ וחקיקה, 1 סגן מנהל תחום יעוץ וחקיקה, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.	
.530	הוצאות רכב עירוני – 98,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאחזקת רכב ומימון רכב בליסינג במחצית הראשונה של השנה.	
.786	יעוץ משפטי חיצוני – 3,542,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. החל משנת 2024 נושא חכירות יתבצע בתב"ר נכסים.	
61712	לשכת סגן מנהל השירות המשפטי למנהל
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,545,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 7
1 סגן מנהל השירות המשפטי למנהל, 1 אחראי ספריה ורכז מידע משפטי מקוון, 1 נציג שירות ומרכז דואר, 1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר תאום ומעקב מזכירות סגן היועמ"ש, 1 מרכז הליכים משפטיים.	
.462	ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.	
.510	נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.	
.621	הוצאות משפטיות – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט (אגרות, שכר טרחה, השבה, פיצוי וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 01-76193-621 - "הוצאות משפטיות פסוקות".	
.751	שליחויות, איתורים וחקירות – 413,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.	
.781	שימוש במאגרי מידע – 13,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



617. שירות משפטי (המשך)

61712	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל (המשך)
821.	מלגות מקרן זילביגר – 14,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן, בסך 12,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 61712/821/01. הסעיף מתוקצב אחת לשנתיים.
61713	ועדות ערר – ארנונה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,108,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מרכז ועדת ערר ארנונה, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות משפטיות, 1 קלדנית ועדת ערר.
230.	משימה חולפת – 1
	1 מזכירה ועדת ערר.
411.	שכר דירה – 292,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין עד סוף יוני 2024.
752.	הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 700,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.
6172	מחלקה אזרחית
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,895,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 43
	משנה ליועמ"ש – 3 – 1 משנה ליועמ"ש אזרחית, 1 עוזר תאום ובקרה- מתאם אכיפה, 1 מרכזת מזכירות.
	תחום מקרקעין – 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום מקרקעין, 3 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.
	תחום כספים – 17 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום כספים, 4 סגן ליועמ"ש – סגן מנהל תחום, 9 עוזר ראשי ליועמ"ש, 2 מזכירה משפטית, 1 עוזר מתאם מידע ובקרה.
	תחום חינוך רווחה וקהילה – 5 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום חינוך רווחה וקהילה, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.
	תחום מסחרי – 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום מסחרי, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.
	תחום דיני עבודה – 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום דיני עבודה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.
230.	משימה חולפת – 5
	משנה ליועמ"ש – 1 מתמחה.
	תחום כספים – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מתמחה.
	תחום מסחרי – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.
	תחום דיני עבודה – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

617. שירות משפטי (המשד)

6174	<u>מחלקת דיני תכנון ובניה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,795,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	<u>משנה ליועמ"ש 7 – 1 משנה ליועמ"ש דיני תכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות, 4 מזכירה משפטית, 1 אחראי תיאום ובקרה.</u>
	<u>תחום רישוי עסקים 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים.</u>
	<u>תחום תכנון ורישוי בניה 13 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תכנון ורישוי בניה, 5 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 7 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
	<u>תחום היטלי השבחה 5 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום היטלי השבחה, 2 סגן ליועמ"ש (אחד לתביעות ירידת ערך ואחד לתחום היטלי השבחה), 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
230.	<u>משימה חולפת -3</u>
	<u>תחום היטלי השבחה 2 – 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
	<u>תחום רישוי עסקים 1 – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
6175	<u>מחלקה פלילית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,698,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 32</u>
	<u>משנה ליועמ"ש 4 – 1 משנה ליועמ"ש פלילית, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 נציג שרות.</u>
	<u>ערעורים 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום ערעורים, 1 סגן ליועמ"ש- תובע בכיר לערעורים, 1 עוזר תובע בכיר.</u>
	<u>תחום תעבורה 8 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תעבורה, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.</u>
	<u>תחום חוקי בניה 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש תחום חוקי בניה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.</u>
	<u>תחום רישוי עסקים 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום רישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 1 עוזר תובע בכיר.</u>
	<u>תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית 6 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר.</u>
230.	<u>משימה חולפת -6</u>
	<u>תחום תעבורה- 1 עוזר תובע, 1 עוזר ראשי.</u>
	<u>תחום חוקי בניה- 1 עוזר ראשי תג.</u>
	<u>תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית – 2 עוזר ראשי, 1 עוזר תובע.</u>
411.	<u>שכר דירה – 726,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה, דמי ניהול וחניית למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היוכל במחצית הראשונה של השנה.
437.	<u>שמירה – 108,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בבניין היוכל עד למעבר היחידה לבניין סמל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

המרכז נועד לתת שירות להנהלת העירייה וליחידות העירייה בכל הקשור לעיבוד ולספקת נתונים כבסיס לעיצוב מדיניות, תכנון וקבלת החלטות ובכוונה לייעל את עבודת העירייה. כמו כן מספק המרכז נתונים לגורמים ציבוריים ופרטיים הזקוקים למידע על העיר.

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

1. הכנת מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.
2. עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על העיר, על תושביה ועל פעולות העירייה, להנהלת העירייה וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון ולקבלת החלטות, וכן לציבור הרחב, גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל.
3. הפקת השנתון הסטטיסטי של העירייה.
4. עריכת פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית, כגון פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לשיפור תפוקה ורמת שירות, עריכת סקרים פנים-ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים-ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.
5. עריכת סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, והגשת המלצות אופרטיביות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון וייעול פעולות העירייה.
6. ייעוץ, השתתפות בתכנון וליווי סקרים ומחקרים שעורכים גורמי חוץ בעבור יחידות העירייה.
7. ניתוח נתונים ומתן ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז עבור ההנהלה והיחידות העירוניות.
8. פיתוח מערך מדידה במוקדי השירות העירוניים ומדידת רמת השירות ללקוחות באופן שוטף.
9. ייצוג האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל-ארציים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,770,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.2

1 מנהל המרכז למחקר כלכלי-חברתי, 1 מנהל מחקר פנים ארגוני, 4 רכז סקרים ומחקרים בכיר, 1 מנהל מחקר אורבני, 1 מנהל מערך מדידת איכות השירות, 1 מנהל צוות סוקרים, 0.7 סוקר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר מחקר, 1 עוזר תאום ובקרה, 0.5 רכז סקרים ומחקרים, 1 רכז תחקור מאגרי מידע.

230. משימות חולפות – 0.6

0.6 רכז סקרים ומחקרים.

250. עובדים יומיים

2.8 סוקרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)	6182
ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר – 150,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת למימון מחקרים בנושא ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר בשיתוף והנחיית הרשות לחוסן ושוויון חברתי.	
עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 66,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לעיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לעיר ת"א-יפו. עיבודים אלה משמשים בסיס לניתוח מגמות באוכלוסייה ולניתוח התפתחות כלכלית וחברתית בעיר.	
עבודות על חשבון גורמי חוץ - 100,000 ש"ח	.753
ההקצבה מיועדת עבור: הדפסות, פרסום חוברות, העסקת עובדים בקבלנות ועריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף החזר מהיחידות 6182/753/7).	
השנתון הסטטיסטי - 19,000 ש"ח	.756
ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג ומנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, מציג נתונים עדכניים על העיר ותושביה ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת במגוון היבטים. בהקצבה מחושבות הוצאות להכנה והדפסה של תקציר השנתון, פנקס הכיס ופרסום דיגיטלי.	
פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 70,000 ש"ח	.783
ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך, דמוגרפיה ועוד, עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), רכישת נתונים מגורמים שונים, הפקת דוחות מורכבים, הפקת פרסומים וביצוע מחקרים וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה בין היתר מחקרים של מאגרי מידע, וכן לכלי מחקר חדשניים.	
פרויקט מחקר ומדידת שירותים דיגיטליים – 254,000 ש"ח	.851
הקצבה מיועדת למשימות בתחום המחקר של ערוצי השירות הדיגיטליים בעירייה, מדידה של הרגלי שימוש ושביעות רצון לקוחות מהשירותים הדיגיטליים אותם מציעה העירייה במגוון שיטות מחקר וכן למידה של שיטות המחקר החדשניות בתחום.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



619. בחירות לרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות נדחו משנת 2023 והתקיימו במהלך שנת 2024. ההקצבה לבחירות מועצת העיר ת"א יפו מסתכמת בסך של 10,000,000 ש"ח ומיועדת לנושאים הבאים:

781. העסקת עובדים במטה הבחירות – 2,715,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת צוות חיצוני של עובדי מטה הבחירות ולעלויות נוספות בגין עובדי עירייה.
782. העסקת עובדים ביום הבחירות – 7,710,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים ביום הבחירות עצמו, כדוגמת מזכירים וסדרנים.
783. הוצאות שונות – 2,800,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנדרשות כמו: הובלות, התקנות, הדפסות, שכר דירה, הסעות, מחשוב, קלדנות ואבטחה.
990. הפחתות והשתתפויות כלליות – 3,225,000 (-) ש"ח
משרד הפנים משתתף בחלק מעלות הבחירות כגון שכר מזכירים המוחזר לעירייה.
בנוסף מועבר לעירייה חילוט הערבויות של הרשימות שלא עברו את אחוז החסימה.

62. מינהל כספי

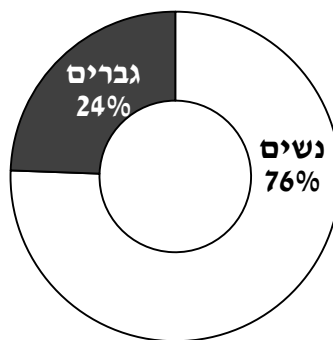
המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות :

- 621. הנהלת מינהל הכספים
- 622. אגף תקציבים וכלכלה
- 623. הכנסות העירייה
- 624. אגף החשבות
- 625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (משויכת לחטיבת התכנון)
- 628. תשלומי שכר (משויכת לחטיבת משאבי אנוש)

ניתוח מגדרי במינהל הכספי (לא כולל את היחידות המתוקצבות ב- 625 ו-628)

על פי נתוני 12/2022 מנה מינהל הכספים 1,372 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל :

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות המינהל הכספי (12/2022)

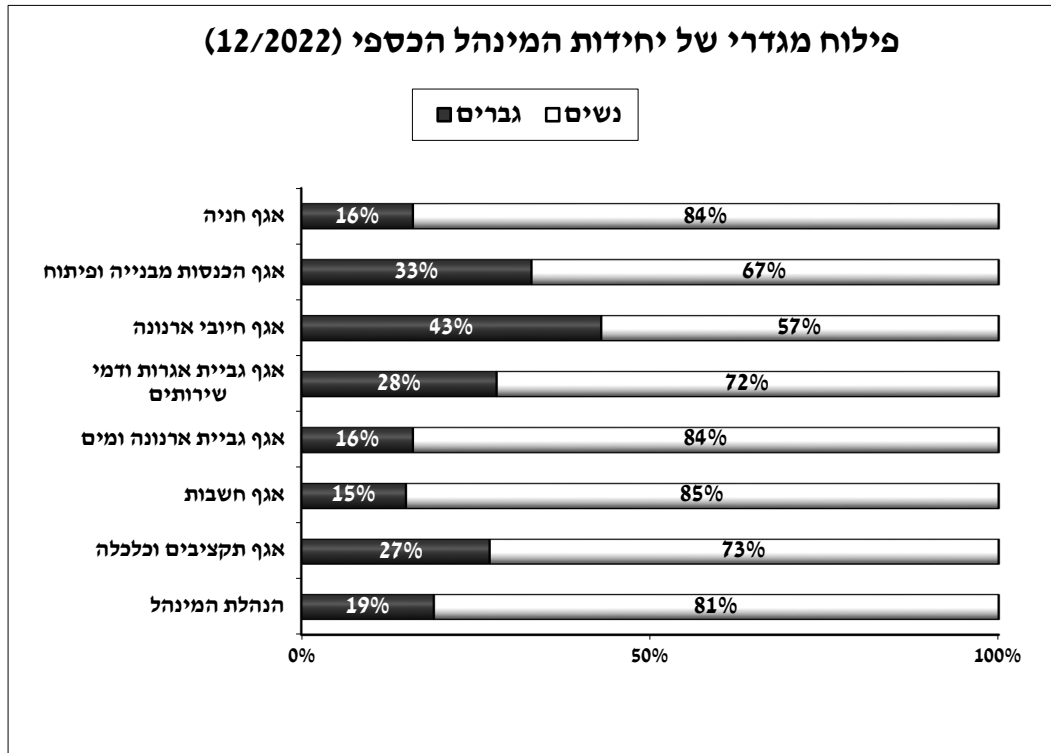


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

62. מינהל כספי (המשך)

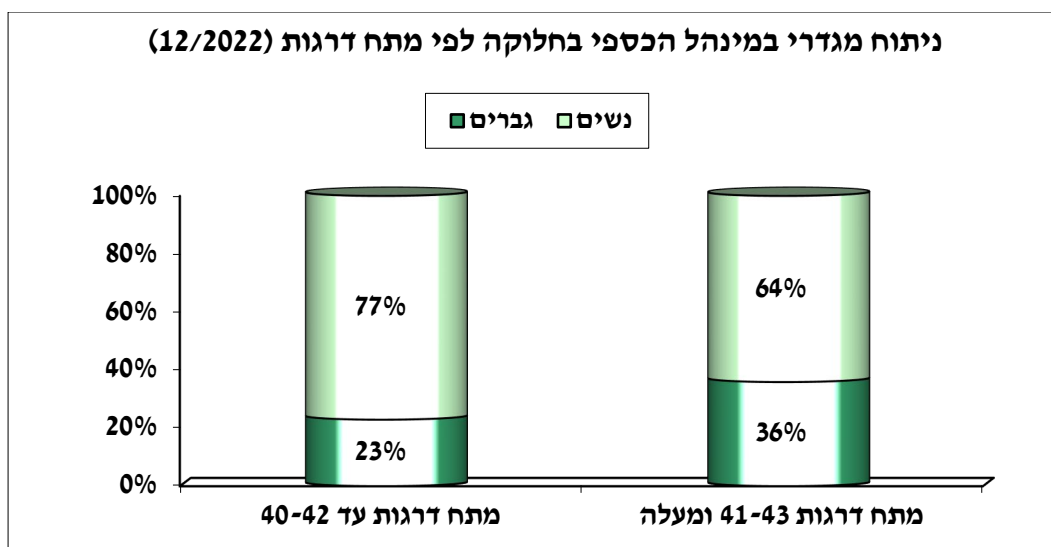
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

כאמור לעיל, מאגד המינהל מספר יחידות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



ניתן לראות שהרוב הנשי במינהל מתקיים גם ברמת היחידות. היחס הנמוך ביותר הינו באגף חיובי ארנונה, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל הכספים בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



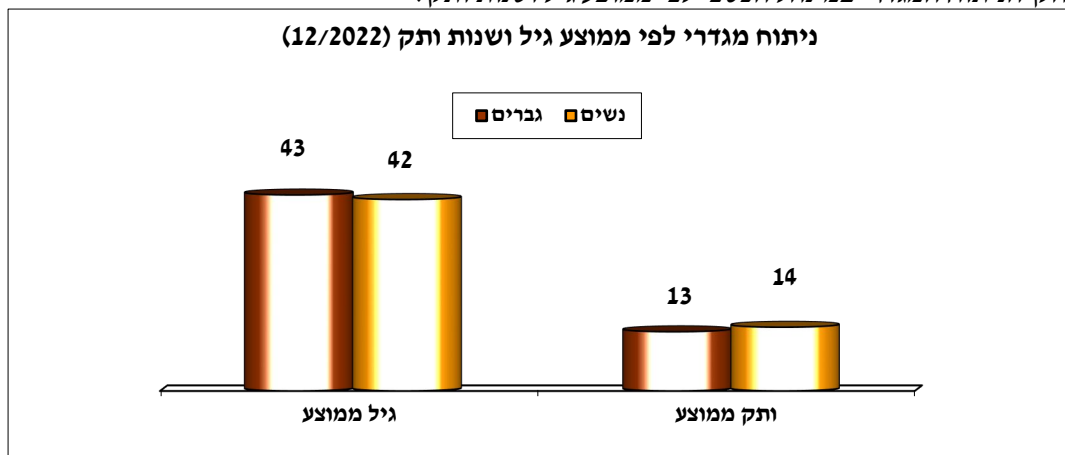
דברי הסבר להצעת תקציב 2024

62. מינהל כספי (המשך)

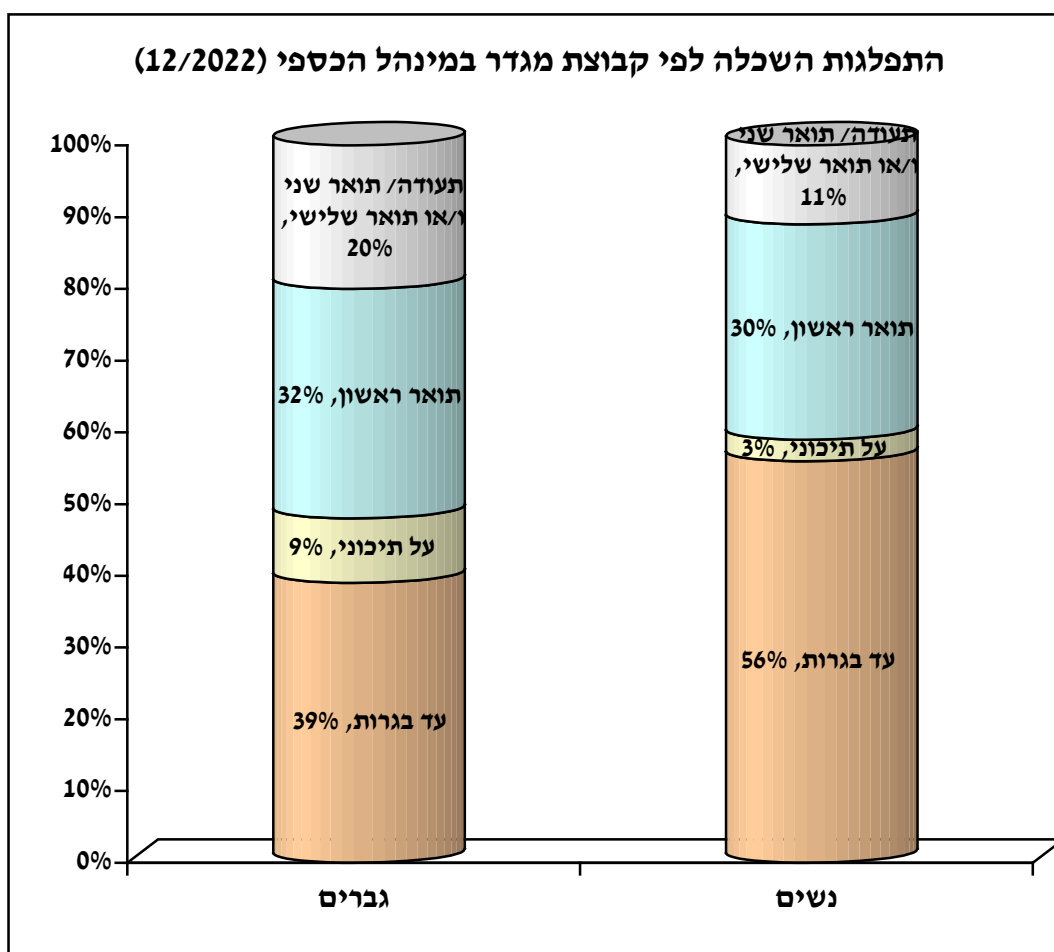
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

הנתונים מצביעים על כך שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומשוויים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל. להלן הניתוח המגדרי במינהל הכספי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה במינהל הכספי בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2024

621. הנהלת מינהל הכספים

יחידה זו משמשת הנהלת-גג לאגפים במינהל הכספים. תפקידה לפקח על האגפים התפעוליים ולהתוות את העקרונות לפעולתם, וכן להבטיח את התיאום בין פעולותיהם.

מטה מינהל הכספים

6211

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,022,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 28

110

לשכת גזבר: 1 גזבר העירייה, 1 מנהל תכנון כלכלי ובקרה, 1 מנהל ועדות מנהל הכספים, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 2 מזכירות גזבר ומתאמות תחום.

לשכת סגן גזבר: 1 סגן גזבר העירייה, 1 מנהל קשרי ממשל ומדיניות, 1 עוזר לסגן גזבר, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר, 1 עוזר טכני.

מטה, תכנון ופיתוח: 1 מנהל מטה תכנון ופיתוח מינהל הכספים, 1 מנהל תחום בכיר פיתוח למידה, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים רוחביים, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל רכש ולוגיסטיקה, 1 מנהל תחום ניהול ידע, 4 מדריכים ומפתחי הדרכה, 1 רכז הרשאות, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 ממונה מינהלה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

הדרכה וכנסים – 576,000 ש"ח

521

ההקצבה מיועדת להשתלמויות, כנסים והדרכות מקצועיות של כלל אגפי המינהל בדגש על הדרכת אגפי ההכנסות. בהקצבה מחושבים 30,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות, וכן הרמות כוסית מנהליות.

הדרכה והטמעה – 582,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ולמערכות מידע במינהל הכספים.

ייעוץ תהליכים – 1,010,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים, בקורות וטכנולוגיות.

כנס כלכלי – 95,000 ש"ח

754

ההקצבה מיועדת להפקת כנס בתחום הכלכלה המוניציפלית באמצעות המכללה האקדמית ת"א יפו ו/או אוניברסיטת תל אביב-המכון לחקר השלטון המקומי. הכנס לזכרה של סימה פריימן ז"ל סגנית הגזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה ומיועד להעברת ידע ולהעשרה בין רשויות מקומיות וגורמי ממשל בתחומי עניין משותפים.

מסרונים משרת התשלומים – 75,000 ש"ח

755

ההקצבה מיועדת למימון משלוח אישורי תשלום ללקוחות בגין תשלומים שמשולמים באמצעות שרת התשלומים.

דמי חבר בארגונים – 2,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים.

ועדת כספים – 20,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.

שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 127,000 ש"ח

786

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

מטה מינהל הכספים (המשך)	6211
<u>בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.	
<u>תחזוקת דירוג האשראי – 55,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.	
<u>עתודה – 2,645,000 ש"ח</u>	.790
ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה, וכוללת סכום של 1,148 אש"ח לתגבור שעות נוספות בהתאם למסגרת שנקבעה לשנת 2024.	
<u>משאבי אנוש ומינהל</u>	6213
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,233,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>	.110
1 מנהל משאבי אנוש מנהל כספים, 1 רכז משאבי אנוש, 3 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 מתאמי משאבי אנוש.	
<u>בדיקות התאמה לעובדים – 25,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.	
<u>מינהלת מחו"ג</u>	6214
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 345,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מנהל תחום בכיר יישום ואינטגרציה מחו"ג.	

622. אגף תקציבים וכלכלה

תקציבי העירייה

6221

אגף תקציבים וכלכלה הוא הזרוע הכלכלית - תכנונית של העירייה ועוסק במגוון נושאים:

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה.
2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב (שוטף ותב"ר).
3. ניהול המקורות והשימושים בתקציב הבלתי רגיל.
4. הכנת תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
5. ריכוז תוכניות עבודה רב שנתיות לפיתוח העיר.
6. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים ובחינת מכרזים בהיבט הכלכלי.
7. גיוס משאבים ממקורות חוץ (משה"ח, פיס, טוטו, ביטוח לאומי, משרד התמ"ת, משרד התיירות, האיחוד האירופי, קרנות ועוד) ומימושים.
8. בקרה תקציבית על יחידות העירייה בדגש על מעקב ובקרה של עלויות שכר וכוח אדם וניתוח הסכמי שכר.
9. ריכוז ועיבוד מידע לדוחות הכספיים של העירייה.
10. קיום קשרי גומלין עם משרדי הממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, למפעל הפיס ולגורמים אחרים שמממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
11. ניהול קרנות הפיתוח.
12. מתן ייעוץ כלכלי ותקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בנות, לגופי סמך עירוניים ועוד.
13. בקרת מכרזים לביצוע פרויקטים לבינוי ופיתוח.
14. בקרת פרוגרמות, מפרטים ותקציבים של פרויקטי דגל.
15. ריכוז התעריפים העירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6221 תקציבי העירייה (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,240,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל המחלקה הכלכלית ותמחיר, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 1 מנהל תקציבי חינוך, 13 מנהל תקציב חטיבתי, 1 מנהל תקציבי שכר ותכנון רוחבי, 1 ממונה גיוס משאבים בכיר, 1 רכז פיקוח בכיר לתקציב בלתי רגיל, 1 רכז פיקוח תקציב בלתי רגיל, 1 רכז תקציבים, 1 בוחן תקציבים, 1 ממונה גיוס משאבים בינלאומי בכיר, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות.

752. ייעוץ מקצועי – 395,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לבחינות ולמחקרים כלכליים על פי תוכנית עבודה שנקבעת באגף תקציבים וכלכלה.

623. הכנסות העירייה

במסגרת הארגונית של הכנסות העירייה מאוגדים האגפים האלה:

6233. אגף גביית ארנונה ומים

6234. אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235. אגף הכנסות מבנייה

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

6233 אגף גביית ארנונה ומים

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה האלה:

62331. הנהלה ושירותים מינהליים

62332. מחלקת תכנון ובקרה

62333. מחלקת גבייה מגורים

62334. מחלקת גבייה עסקים

62335. מחלקת גבייה חברות

62336. מחלקת שירות לקוחות

62337. גביית היטל שמירה

62337. מרכז השירות העירוני

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

62331 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,591,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 67

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון בקרה ושירות, 3 עוזרי תיאום ובקרה, 2 רכזי מידע תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר לנושאים מינהליים.

מטה: 1 מנהל יחידת מדיניות והנחיות, 1 מנהל תחום רגולציה והנחיות, 1 מנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 1 רכז תיאום ובקרה, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 רכז הדרכה וניהול ידע.

גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 2 רכזי גבייה, 5 מנהלי צוות גבייה, 1 מנהל תיאום ובקרה, 3 מנהלי חוליות גביית שטח, 7 אחראי גבייה, 1 אחראי תיאום ובקרה.

גבייה משפטית וועדות: 1 מנהל מחלקת גבייה משפטית-וועדות, 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל יחידת יישומים, 1 רכז בקרת גבייה משפטית וועדות, 6 מנהלי צוות גבייה, 2 מנהלי צוות יישומים, 1 בוחן גבייה משפטית וועדות, 5 אחראי יישומים, 6 אחראי גבייה, 3 נציגי גבייה בכיר.

מח"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 1 מנהל תחום בכיר לאכיפה, 2 מנהלי תחום בכירים.

230. משימות חולפות – 1

גביית שטח: 1 נציג גבייה שטח בכיר.

411. שכר דירה – 2,074,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה ביחידות האגף בקומה 13 בבניין קרדן ברחוב מנחם בגין 154 לחצי שנה, ושל המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33 לשנה מלאה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
435. <u>חשמל – 102,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.	
461. <u>צורכי משרד – 302,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.	
464. <u>דואר – 4,895,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות למחזיקי ארנונה בעיר.	
530. <u>הוצאות רכב עירוני – 408,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכבים ואופנועים לאגף, כולל רכב לתפיסת קופה על ידי יחידת חוקרי החוץ, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
621. <u>הוצאות משפטיות – שכר טרחה – 1,440,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לעורכי דין העוסקים בגביית חובות לעירייה. הוצאות שכר טרחה שמוחזרות על ידי החייבים נרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.	
622. <u>הוצאות משפטיות – שכר טרחה קבוע – 927,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע למשרדי עורכי דין.	
623. <u>הוצאות משפטיות- החזר הוצאות לכינוס – 250,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות במסגרת הליכי כינוס נכסים, במקרים בהם קופת הכינוס ריקה. הוצאות הכינוס מאושרות על ידי ראש/רשם ההוצאה לפועל ומהוות חלק מהוצאות הכינוס המשולמות מקופת הכינוס. הוצאות הכינוס שיוחזרו לעירייה ירשמו בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
624. <u>הוצאות משפטיות – אגרות – 850,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים עבור תביעות המוגשות נגד חייבים. ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
752. <u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,205,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום למוסדות פיננסיים: בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, חברות ניהול, קופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח עבור איתור חשבונות של חייבים ובגין הטלת עיקולים על חשבונות אלה.	
754. <u>שליחויות – 60,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.	
755. <u>עורכי דין לטיפול בתובענות – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
757.	שיטור – 410,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרי המאבטח את משרדי בניין העירייה.
758.	רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור קבלת שירותים של רו"ח מתמחים לטובת טיפול בתיקים המטופלים במחלקת גבייה משפטית וועדות.
759.	חקירות ואיתור כתובות – 3,716,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחקירות איתור, לחקירות כלכליות ולחקירות רכוש ונכסים לצורך סיוע בגביית חובות.
782.	סריקת מסמכים – 340,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור סריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
785.	רישום והוצאת מעוקלים – 1,282,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל לביצוע פעולות בהתאם לפקודת המיסים גביה כמו גם בהתאם להתקשרות העירונית הקיימת. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה ירשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.
786.	שימוש במאגרי מידע – 1,100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע לעדכון פרטי השותפים העסקיים במערכת. המידע מתקבל מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך טיוב נתונים והעמקת הגבייה.
787.	הדפסת הודעות תשלום במעטפות – 1,272,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
788.	הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערות שעבוד ו/או אחרות על נכסי חייבים.
789.	אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 305,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לצורך טיפול בתובענות.
790.	מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח
	ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62332	מחלקת תכנון ובקרה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,127,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 27
	1 מנהל מחלקה.
	תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה עסקית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 רכז בקרת איכות, 1 רכז תכנון ובקרה תפעולי, 1 רכז מידע עסקי, 6 בוחני תכנון ובקרה, 2 עוזרי תכנון ובקרה.
	תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 נציגי תקבולים בכירים, 1 נציג תקבולים.
752.	בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 234,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתי משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.
62333	מחלקת גבייה מגורים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,491,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 63
	1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירותי אכיפה מגורים, 2 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 מנהלי חוליה, 13 אחראי גבייה, 30 נציגי גבייה בכירים, 3 מנהל יחידה בכיר לגבייה.
230.	משימות חולפות – 7
	1 מנהל חוליה, 6 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 מנהל חוליה ו 1 נציג גבייה בכיר מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.
62334	מחלקת גבייה עסקים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,209,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 69
	1 מנהל מחלקה, 3 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 2 מנהלי יחידה-גביה עסקים, 5 מנהלי צוות גבייה, 13 מנהלי חוליות, 18 אחראי גבייה, 27 נציגי גבייה בכירים.
230.	משימות חולפות – 5
	5 נציגי גבייה בכירים.
610.	כיבודים – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.
752.	שיטור – 110,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה חברות	62335
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,503,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 66</u>	.110
1 מנהל מחלקת גבייה מחברות.	
<u>גבייה חברות</u> : 2 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 3 מנהלי יחידת גבייה חברות, 5 מנהלי צוותי גבייה, 12 מנהלי חוליות, 17 אחראי גבייה, 21 נציגי גבייה בכירים.	
<u>גבייה מיוחדת</u> : 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 3 אחראי גבייה.	
<u>משימות חולפות – 6</u>	.230
1 מנהל חוליה, 5 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 מנהל חוליה ו 2 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.	
<u>חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.	
מחלקת שירות לקוחות	62336
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,813,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 109</u>	.110
1 מנהל מחלקת שירות לקוחות.	
<u>פניות בכתב</u> : 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 1 מנהל מוקד החזרים וקיוזים, 1 מנהל מוקד פניות חילופי מחזיקים, 2 מנהלי צוות שירות, 7 אחראי שירות, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 אחראי רישום ידועים בציבור, 24 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי שירות.	
<u>מרכז שירות טלפוני</u> : 1 מנהל מרכז שירות טלפוני, 5 מנהל צוות שירות בכיר, 1 מנהלי צוות שירות, 4 אחראי משמרת, 33 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות	
<u>טאבו והחזרים</u> : 1 מנהל מוקד טאבו, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 17 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות.	
<u>משימות חולפות – 38</u>	.230
<u>מרכז שירות טלפוני</u> : 4 נציגי שירות בכירים, 29 נציגי שירות	
<u>פניות בכתב</u> : 5 נציגי שירות בכירים	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62337	<u>גביית היטל שמירה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 346,000 ש"ח</u>
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	אכיפה: 1 מנהל חוליה, 1 נציג גביה בכיר.
999/01.	<u>השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (346,000) ש"ח</u>
	השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית היטל השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.
62338	<u>מרכז השירות העירוני</u>
	מרכז השירות נמצא בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה למחליפי מחזיקים ועוד. נציגי השירות מתקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,804,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מרכז השירות, 1 מנהל תחום בכיר מרכז השירות, 2 מנהל צוות שירות בכיר, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 מנהלי משמרת, 13 נציגי שירות רב תכליתי בכיר, 2 נציגי שירות רב תכליתי.
62339	<u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,076,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום בכיר עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 2 מנהלי צוות הפקת שוברים, 1 רכז תכנון ובקרה, 3 בוחני תכנון ובקרה, 4 עוזרי תכנון ובקרה, 1 נציגי תקבולים.
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	1 נציג תקבולים, 1 פקיד תכנון ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>
תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:	
62341. הנהלה ושירותים מנהליים.	
62343. מחלקת גבייה ואכיפה.	
62345. מחלקת שילוט.	
62347. מחלקת תפעול ושירות.	
62341	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,666,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
1 מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל האגף.	
411.	<u>שכר דירה – 2,860,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154 לחצי שנה, וכן ל 6 חניות בחניון ברוריה.	
610.	<u>כיבודים – 112,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.	
621.	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 355,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות המוגשות נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.	
ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יגבו מהחייבים ישירות לעירייה או באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי ההחזרים מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683/531.	
622.	<u>הוצאות משפטיות – עורכי דין – 410,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה, לרבות בגין פעולות המבוצעות באופן ישיר ע"י העירייה, מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683/532.	
751.	<u>שימוש במאגרי מידע – 96,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.	
752.	<u>חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.	
755.	<u>אכיפה מנהלית – 1,291,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אכיפה כגון רישום והוצאת מיטלטלין, תשלום למוסדות בגין עיקול חשבונות וכו'. ההחזר מחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683/533.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62341 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
756. הדפסת הודעות תשלום – 450,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.	
757. תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 468,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה למשרד עורכי דין בגין אכיפת חוקי עזר – ברירות משפט.	
781. חניה באמצעות טלפון סלולרי – 1,650,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.	
784. מסלקה-הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה. המסלקה מטפלת בכל התקבולים המשולמים על ידי אזרחים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות גביה חיצוניות וביחידות גביה עירוניות למעט ארנונה ומים. זאת לצורך זיכוי החשבון האישי של התושבים ורישום ההכנסה בספרי העירייה. הטיפול כולל ביצוע התאמות בנק וכרטיסי אשראי.	
841. תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 1,330,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שירות ניהול ובקרה של מערכת הגביה בפרויקט השכרת מתקני חוף שבאגף חופים ע"י חברת אחוזות החוף. השירות כולל תמיכה במשתמשי מכונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עודף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי למכונות התשלום ומענה לפניות הציבור בפרויקט.	
62343 מחלקת גבייה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,752,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 22	
1 מנהל מחלקת גבייה	
אכיפה משפטית: 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 6 אחראי גבייה, 6 נציגי גבייה בכירים	
אכיפה מנהלית: 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים	
230. משימה חולפת – 3	
אכיפה מנהלית: 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62345	מחלקת שילוט
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,922,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 29
	1 מנהל מחלקת שילוט, 1 מנהל תחום מידע ופרויקטים, 1 מרכז וועדות שילוט. פיקוח שילוט: 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי משמרת ומנהל צוות בכיר פיקוח שילוט, 6 מנהל צוות פיקוח שילוט, 8 מפקחי שילוט רב תכליתי. חיוב וגביה: 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 3 מנהלי צוות חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 2 בוחני חיובים.
230.	משימה חולפת – 4
	פיקוח שילוט: 3 מפקח שילוט רב תכליתי. חיוב וגביה: 1 בוחן חיובים בכיר
751.	מדידות – 10,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.
760.	כביסת בגדי עבודה – 41,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.
781.	הוצאות דמי שילוט ואגרות לעיריית רמת השרון – 950,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעיריית רמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.
62347	שירות, בקרה ותפעול
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,640,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 52
	1 סגן מנהל אגף לשירות, בקרה ותפעול.
	חיוב ושירות לקוחות: 1 מנהל מחלקת חיוב ושירות לקוחות, 1 מנהל מוקדי שירות, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות שירות מוקד טלפוני, 1 מנהל צוות שירות מוקד פניות בכתב וקבלת קהל, 1 אחראי משמרת, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 אחראי פעילות יזומה, 13 נציגי שירות בכירים, 3 בוחני חיובים, 3 נציגי שירות.
	שליטה ובקרה תפעולית: 1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בכיר חיוב ואכיפה, 6 רכז תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום פיננסי ובקרה.
	תקבולים ומסלקה: 1 מנהל יחידת תקבולים ומסלקה, 2 ממונה תקבולים, 4 אחראי תקבולים, 1 נציג תקבולים בכיר.
	תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה, 3 רכזי תכנון ובקרה.
230.	משימות חולפות – 12.3
	חיוב ושירות לקוחות: 6 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות. תקבולים ומסלקה: 1 נציג תקבולים בכיר, 0.33 אחראי תקבולים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף הכנסות מבנייה

6235

האגף להכנסות מבנייה מאגד תחת קורת גג אחת את הטיפול בהיבטים הכלכליים והשמאים של התכנון והבניה ברחבי העיר.

שירותי האגף מתפרסים על פני ארבעה תחומים מקצועיים עיקריים:

- ליווי שמאי של הוועדה המקומית, טיפול בחיובי היטלי השבחה ומתן מענה לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה
- חיוב של אגרות בנייה והיטלי פיתוח
- שירותי תשלום וגבייה לחיובים שמקורם באגף ולחיובים נוספים שמקורם במינהל הנדסה ובת"ש
- בחינה כלכלית של תכניות בהתהוות וגירוש הסכמים מול יזמים

תקציב האגף להכנסות מבניה מאגד את יחידות המשנה האלה:

62351. הנהלה ושירותים מנהליים

62352. מחלקת היטלי פיתוח

62353. גבייה

62354. שומה והשבחה

הנהלה ושירותים מנהליים

62351

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,109,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון בקרה ושירות, 1 סגן מנהל אגף ושמאי הוועדה המקומית, 1 בוחן חיובים בכיר, 1 מנהל תחום חשבונאות, 2 חשבונאי בכיר, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף ונציגת פניות הציבור.

שכר דירה – 580,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכירות וחניות לעובדים באגף להכנסות מבניה.

הוצאות משפטיות – אגרות – 30,000 ש"ח

621

ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.

הוצאות משפטיות-עו"ד – 15,000 ש"ח

622

ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין.

יעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי שוטף בנושאים שונים לרבות: היטלי פיתוח והיטלי השבחה, הסכמי משימות פיתוח, מעקב חשבונות ברשות מקרקעי ישראל, חוות דעת של מהנדס שימור בנושא היטלי השבחה, עלויות שימור עודפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.

עבודות על ידי גורמי חוץ – 1,036,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתגבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62352	מחלקת היטלי פיתוח
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,467,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 מנהל מחלקת היטלי פיתוח, 2 מנהל תחום חיובים בכיר, 3 מבקר חיובים בכיר, 6 רכז היטלי פיתוח בכיר, 1 רכז חיובים, 2 בוחן חיובים בכיר, 1 מתאם מידע חיובים.
230.	משימות חולפות – 2
	2 בוחני חיובים בכירים.
62353	גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,116,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל מחלקת גבייה, 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה ותקבולים, 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה ואכיפה משפטית, 1 מנהל יחידת תקבולים וגבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 רכז אכיפה וגבייה, 1 רכז תכנון ובקרה, 5 אחראי גבייה, 1 משרת אחראי תקבולים, 2 נציגי תקבולים בכיר.
230.	משימות חולפות – 2
	1 משרת ממונה תקבולים, 1 משרת אחראי גבייה.
62354	שומה והשבחה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,401,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 21
	1 מנהל מחלקת שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות ועררים, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 12 רכזי שומה והשבחה, 2 מבקר שומות, 3 בוחני היטל השבחה.
230.	משימות חולפות – 5
	1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 2 רכזי שומה והשבחה, 2 בוחני היטל השבחה.
755.	שמאות ויעוץ משפטי להיטל השבחה ותביעות לירידת ערך – 2,250,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, וכן למימון חלק העירייה בעלות העסקת שמאים מכריעים ושמאים הממונים על ידי ועדות ערר. בנוסף מיועדת ההקצבה להעסקת שמאים ועו"ד לייעוץ והכנת חוות דעת שמאיות בגין תביעות פיצויים לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, וכן להעסקת שמאים להכנת חוות דעת שמאיות לוועדה המקומית במקרים של תכניות המקודמות בהתאם להוראות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. כמו כן לקבלת חוות דעת משפטיות לשומות להיטל השבחה. בנוסף להקצבה זו, עיקר הוצאות השמאות נכללות במסגרת התב"ר.

623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>יחידת תכנון ובקרה</u>	62355
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 817,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני 5	.110
1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה תפעולית ואיכות, 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 בוחן תכנון ובקרה.	
משרה חולפת-1	.230
1 אחראי עיבודים ממוכנים	
<u>יחידת שירות</u>	62356
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 70,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני 1	.110
1 מנהל צוות שירות	
<u>מחלקת תכנון כלכלי</u>	62357
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,930,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני 6	.110
1 מנהל מחלקת תכנון כלכלי, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 1 מנהל תחום תכנון כלכלי בכיר בהתחדשות עירונית 3 מנהלי תחום תכנון כלכלי.	
<u>אגף חיובי ארנונה</u>	6236
האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:	
62361. הנהלה ושירותים מינהליים	
62362. מחלקות השומה	
62363. מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	
62364. מחלקת תכנון ובקרה	
62366. מחלקת בחינת חיובים	
62368. מחלקת מידע עסקי	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים

62361

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 15,778,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 61

110.

הנהלה: 1 מנהל אגף חיובי ארנונה, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת חיובים, 1 עוזר לנושאים משפטיים, 1 מנהל יחידת ניהול ובקרת פניות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 2 עוזרים לתיאום ובקרה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי תיקיון ואחזור מסמכים, 2 מרכזי מזכירות, 2 בוחן חיובים בכירים, 2 נציגי אחזור מסמכים, 1 נציג ניתוב והפצת פניות, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 4 בוחן חיובים בכיר, 1 חוקר חוץ בכיר

יחידת פרויקט פיתוח מחו"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח מחו"ג שומה, 1 מנהל תחום בכיר.

יחידת גופים פטורים: 1 מנהל יחידת גופים פטורים, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 חוקר חוץ בכיר, 2 בוחני חיובים.

יחידת מדיניות והנחיות חיובים: 1 מנהל מדיניות והנחיות חיובים, 3 רכזי הנחיות ומדיניות חיובים, 1 מנהל מחלקת עררים, 1 אחראי ניהול ידע, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים.

סריקה: 1 מנהל תחום בכיר מסמכים דיגיטליים, 1 רכז תפעול ופרויקטים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 בקרי סריקה.

יחידה לבחינת מחזיקים: 1 מנהל יחידת בחינת מחזיקים, 1 רכז חיובים, 3 בוחני חיובים.

יחידת בחינת חברות הייטק: 1 רכז חיובים בכיר, 1 רכז חיובים, 1 בוחן חיובים בכיר, 1 חוקר חוץ.

שכר דירה – 2,300,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה בקומות 6 ו 7 בבניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154 לחצי שנה.

הוצאות רכב עירוני – 928,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

מדידת בתים חדשים – 2,120,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה.

סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 250,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
756.	יעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.
781.	שתייה לחוקרי חוץ – 29,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
782.	סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
62362	מחלקות השומה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,864,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 89
	3 מנהלי מחלקות שומה, 3 רכזי חיובים בכירים, 6 רכזי חיובים, 11 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 25 בוחני חיובים בכירים, 5 חוקרי חוץ בכירים, 24 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ, 4 רכזים חוקרי חוץ.
230.	משימות חולפות – 3
	3 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ.
62363	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה
	תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,437,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 25
	1 מנהל מחלקה, 1 בוחן חיובים בכיר.
	בניה חדשה: 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 מנהל יחידת פניות, 1 רכזי חיובים בכירים, 4 רכזי חיובים, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 בוחן חיובים בכיר, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בניה חדשה, 2 בוחני חיובים.
	שומה: 2 מנהלי פרויקטי שומה בכירים, 1 מנהל צוות פרויקטי שומה.
230.	משימות חולפות – 5
	בנייה חדשה: 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 1 אחראי שטחים, 1 חוקר חוץ, 1 בוחן חיובים.
62364	מחלקות תכנון בקרה ומשוב
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,166,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 38
	2 מנהלי מחלקות, 2 מנהלי תחום בכירים, 4 מנהל צוות/רכז תו"ב, 4 מנהלי תחום, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 אחראי בקרת עדכוני שומה, 13 בוחני תכנון ובקרה

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62366	<u>מחלקת בחינת חיובים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,525,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 59</u>
	1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל מחלקת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 1 מנהל יחידת מגורים ב', 2 רכזי חיובים בכירים, 1 רכז חיובים, 10 מנהלי צוות חיובים, 2 רכזי חוקרי חוץ, 10 בוחני חיובים בכירים, 3 חוקרי חוץ בכירים, 12 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ, 1 עוזר תאום ומעקב מדידות, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 2 מנהלי יחידות, 3 חוקר-מודד, 1 מנהל יחידת מדידה עצמאית.
230.	<u>משימות חולפות – 12</u>
	4 חוקרי חוץ, 8 בוחני חיובים
751.	<u>סקר נכסים – 470,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.
	מטרות הסקר :
	1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארנונה הכללית.
	2. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.
753.	<u>מדידת נכסי מגורים – 738,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים .
781.	<u>הוצאות שונות – 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.

62368	<u>מחלקת מידע עסקי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,269,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקת מידע עסקי, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 1 רכז חיובים בכיר, 1 רכז חיובים, 2 מנהלי צוות חיובים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 אחראי איתור מידע, 2 חוקרי חוץ בכירים, 8 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ.
230.	<u>משימות חולפות – 3</u>
	3 חוקרי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

6237	אגף חניה
	אגף החניה הוקם בשנת 2008 והוא עוסק בגביית הכנסות מחניה ובאכיפת חובות חניה. האגף הוקם כדי לשפר את השירות לאזרח וכדי לייעל את תהליכי הגבייה מקבלת הדו"ח ועד התשלום בפועל. האגף גם אחראי על חלוקת תווי חניה אזוריים לתושבי העיר. משרדי האגף נמצאים ברח' שדרות ירושלים 110. האגף מאגד את המחלקות האלה: 62371. הנהלת אגף החניה. 62372. מחלקת שירות לקוחות. 62373. מחלקת גבייה. 62374. מחלקת תכנון, בקרה ומידע. 62375. יחידת התובעים. 62376. מחלקת שליטה ובקרה.
62371	הנהלת אגף חניה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,199,000 ש"ח 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל אגף, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף. 411. <u>שכר דירה – 180,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה עבור מחסנים ברחוב יפת 246 בשטח של כ-750 מ"ר לאחסון חומר ארכיוני ולציוד מעוקל. 435. <u>חשמל – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו. 464. <u>דואר – 8,275,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשלוח דואר לבעלי חובות חניה, למשלוח דואר שוטף לבעלי דו"חות חניה, למשלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ולמשלוח תשובות לשאלות של תושבים. 610. <u>כיבודים – 211,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף. 752. <u>שיטור – 490,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים המלווים את פעילות אכיפת הגבייה ומאבטחים את משרדי האגף. 755. <u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, ורכישת ספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	<u>הנהלת אגף החניה (המשך)</u>
757.	<u>איתוראן – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשוב.
758.	<u>מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 175,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה באמצעות כרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.
781.	<u>סריקה – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
790.	<u>עתודה לאכיפת גביית חובות חניה – 84,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.
62372	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,508,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 77</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות מוקד קבלת קהל: 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי משמרת, 8 נציגי שירות בכירים. <u>מרכז שירות טלפוני</u> : 1 מנהל מרכז שירות טלפוני, 4 מנהלי צוות שירות לקוחות בכירים, 2 אחראי משמרת, 27 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות. <u>מוקד פניות בכתב</u> : 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 2 מנהלי צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 13 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי קליטה והפצת דואר. <u>תווי חניה</u> : 1 מנהל מוקד תווי חניה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 38</u>
	<u>מוקד קבלת קהל</u> : 5 נציגי שירות. <u>מרכז שירות טלפוני</u> : 11 נציגי שירות. <u>מוקד פניות בכתב</u> : 20 נציגי שירות. <u>תווי חניה</u> : 2 נציגי שירות.
62373	<u>מחלקת גבייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,312,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקה, 2 רכזי גבייה, 2 מנהל צוות גבייה, 4 אחראי גבייה, 3 מנהלי חוליה, 13 נציגי גבייה בכירים, 3 נציגי גבייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	מחלקת גבייה (המשך)
230.	<u>משימה חולפת – 3</u>
	2 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.
751.	<u>חקירות ואיתור כתובות – 1,230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.
753.	<u>רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,415,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתפיסת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל.
754.	<u>שאלתות ועיקולי רכב – 5,950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.
757.	<u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,050,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.
758.	<u>הנפקת ומשלוח צווים – 1,380,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח, וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרף לדוח החניה.
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,448,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23.4</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה ומידע.
	<u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 בוחני תכנון ובקרה
	<u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 2 אחראי תקבולים, 3 נציגי תקבולים בכירים.
	<u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 רכז תפעול ופרויקטים, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 1 אחראי הסבות, 2 נציגי הסבות בכירים, 3 נציגי הסבות, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 0.39 נציג קליטת דוחות.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	<u>תקבולים</u> : 1 נציג תקבולים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



623. הכנסות העירייה (המשך)

62375	<u>יחידת התובעים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,971,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
	1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.
	<u>צוות שירות</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 4 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 6 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.
	<u>צוות תחום בית משפט</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 1 מרכז תביעות קטנות.
230.	<u>משימות חולפות – 5</u>
	<u>צוות שירות</u> : 5 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.
62376	<u>מחלקת שליטה ובקרה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,162,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום הפקת שוברים, 1 מנהל תחום פיננסי ואכיפה, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה.
230.	<u>משימות חולפות – 3</u>
	3 עוזרי תכנון ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



624. אגף חשבות

אגף חשבות מאגד את היחידות:

- 6241. הנהלת אגף חשבות.
- 6242. מחלקות כספים.
- 6245. יחידת תמיכות.
- 6246. הנהלת חשבונות מרכזית.
- 6247. מחלקת השקעות ושירות לספק.
- 6249. מחלקת מכרזים והתקשרויות.

6241 הנהלת אגף חשבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,373,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף חשבות, 1 סגן מנהל אגף החשבות וחשב המישראל ליפו, 1 רכז הנחיות ומדיניות הנהלת חשבונות, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

751. ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי, התאמות גבייה בכרטיסי אשראי וכיוצ"ב.

752. קולות קוראים – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לטובת מקסום הכנסות מקולות קוראים בעיקר במנהל קהילה.

782. פיקוח זכויות עובדי קבלן – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן, כולל בקרה חצי שנתית בתחומי השמירה והניקיון.

6242 מחלקות כספים

בשנת 2022 בוצעה בחינה ארגונית באגף החשבות, במסגרתה הומלץ על שינוי תפיסת ההפעלה בעבודת החשבות, כך שמנהלי החשבונות יהיו כפופים ארגונית ומקצועית לחשבים בכלל העירייה. המלצה זו התקבלה ובאה לידי ביטוי בהצעת התקציב לשנת 2023.

החשבים הם נציגי הגזבר ביחידות העירייה. הם אחראים לבדוק את הביצוע של התקציב, ההתקשרויות, בקשות תמיכה ועוד, בהתאם לנהלים, לתקנות ולחוק.

החשבים אחראים לניהול תקין של משק הכספים העירוני, יש להם אחריות מקצועית לנעשה בהנהלת החשבונות בכל יחידה והם משמשים יועצים ועוזרים למנהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

624. אגף חשבונות (המשך)

מחלקות כספים (המשך)

6242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,517,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 90.5

110.

כספים- חינוך: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 2 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 4 מנהל תחום חשבונאות, 4 מרכז בקרה תקציבית, 3 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי, 1 עוזר מנהל, 0.5 מזכירה.
כספים- בינוי, תשתית והנדסה: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 4 מנהל תחום חשבונאות, 3 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי.
כספים- קהילה, תרבות וספורט: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי.
כספים- מינהל כספים: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 1 מנהל תחום חשבונאות.
כספים- תפעול: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 2 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 4 מנהל תחום חשבונאות, 6 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי.
כספים- שירותים חברתיים: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 1 מרכז בקרה תקציבית, 3 מנהל תחום חשבונאות, 3 חשבונאי בכיר.
כספים-משאבי אנוש, תכנון ומינהל כללי: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 5 מנהל תחום חשבונאות, 7 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי.
כספים- נכסים: 1 חשב נכסים ומיסוי.
כספים- בקרת שכר: 1 חשב בקרת שכר, 2 סגן חשב.

יחידת תמיכות

6245

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,154,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 חשב תמיכות, 1 סגן חשב, 1 מנהל חשבונות ראשי.

הנהלת חשבונות מרכזית

6246

הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:

1. הכנת דו"ח כספי.
2. רישומים חשבונאיים.
3. התאמות בנקים וספקים.
4. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה.
5. הדרכה וייעוץ למנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,285,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14

110.

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 סגן מנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 5 מנהלי תחום חשבונאות, 5 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



624. אגף חשבונות (המשך)

מחלקת השקעות ושירות לספק

6247

מחלקת השקעות ושירות לספק אחראית על הנושאים הבאים :

1. ניהול הלוואות והשקעות העירייה.
2. תשלום לכל ספקי העירייה וגופים נוספים.
3. קיזוז הכספים המגיעים לעירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 763,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר.

מחלקת מכרזים והתקשרויות

6249

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית לניהול מכרזים והתקשרויות, ולבדיקת ערבויות וביטוחי ספקים על פי הנדרש.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,748,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14

110.

1 מנהל מחלקה, 3 מנהל תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, 1 מנהל תחום חוזים, 1 מנהל תחום ערבויות, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 6 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות ו- 1 מזכיר.

שליחויות עד העסק – 3,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית

יחידת התכנון והתאגידים (תו"ת) עוסקת בהטמעת שינויים בתפישת ובתהליך הכנת תוכנית העבודה ועיצוב תפיסה ושגרות עבודה חדשות. במסגרת זו, מתמקדת היחידה באפיון ועדכון תכניות העבודה בדגש על אבני היסוד הבאות: מתודולוגיה, תהליכים וטכנולוגיה, גיבוש ויישום תפישת ממשל תאגידי בתאגידים העירוניים ועיצוב שגרות עבודה בהתאם. במסגרת מעגל תכנון תכניות העבודה היחידה מקדמת תפישת עבודה חדשה המבוססת על מדדי ויעדי תוצאה (במקום תשומה ותפוקה) לצורך מימוש חזון ומטרות העירייה, מקיימת הדרכות במערכת הטכנולוגית הקיימת ומסייעת ליחידות השונות בהכנת תכנית עבודה שנתית, מדדים, יעדים משימות לביצוע בקרה ומעקב בכלל ומתודולוגיית תחכמים בפרט.

לעירייה כ- 30 תאגידים בחלוקה הבאה:

פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (10 תאגידים): חברת אחוזות חוף בע"מ; הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ; חברת חלמיש בע"מ; חברת עזרה וביצרון בע"מ; חברת אתרים בע"מ הכוללת חברות בת: החברה לפיתוח יפו העתיקה וחברת אוצר מפעלי ים; חברת אקספו תל אביב בע"מ; חברת עתידים בע"מ; חברת מי אביבים 2010 בע"מ.

תרבות, נופש, פנאי וספורט (12 תאגידים): חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ; מנהלת עיר עולם ותיירות; חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ; חברת היכלי הספורט בע"מ; חברת היכל התרבות בע"מ; חברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ; מוזאון ארץ-ישראל-תל אביב (חל"צ); סינימטק ת"א; בית לסין ע"ר; מוזאון תל אביב לאמנות (חל"צ); נאמנות התיאטרון הקאמרי (הקדש), תיאטרון הבימה – מרכז התיאטרון הלאומי של ישראל (חל"צ).

חינוך וניהול חינוך (2 תאגידים): בית הספר התיכון העירוני כל ישראל חברים (חל"צ); יובל חינוך בע"מ;

רווחה (2 תאגידים): מת"ש – מפעלי תעסוקה ושיקום בע"מ; והעמותה לשיקום האסיר.

נכסים (2 תאגידים): חברת בניין הבימה בע"מ; חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ.

*הערה – 4 חברות נמצאות בתהליכי פירוק ו/או סגירה.

מתוך סך החברות, להלן חברות אשר בבעלות משותפת:

חברות בבעלות משותפת (3 חברות): היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית; עתידים - עם אוניברסיטת תל אביב; בית לסין - עם ההסתדרות הכללית והציבור;
חברות בבעלות משותפת עם המדינה (3 חברות): חלמיש, מת"ש ובנין הבימה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,980,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 12
- 1 מנהל תכנון עירוני ותאגידים, 1 סגן לתכנון ופיתוח, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל ממשל תאגידי, 1 מנהל תחום בכיר כלכלי בתאגידים, 1 מנהל תחום בכיר בתאגידים, 1 מנהל תחום בכיר סינרגיה ושת"פ, 1 ממונה ידע ובקרת תאגידים, 1 אחראי מידע תיאום ובקרה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכז מידע, 1 רכז הערכה ובקרה.
521. הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להדרכות, השתתפות בפורומים וכנסים של עובדי היחידה ולעובדים בעירייה בנושא תכנון עירוני.
751. קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי – 180,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים לפעילות כגון: ייעוץ חשבונאי, ניהול, שיתופי פעולה, ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה, קידום פרויקטים עבור התאגידים העירוניים, הכנת תכניות עבודה, הכנת תחכילים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות ליחידות העירייה למיניהן וכדומה.
781. סינרגיה ושיתופי פעולה – 220,000 ש"ח
- שיתופי הפעולה הינם הבסיס לשיפור תוצרי התאגידים והיחידות העירוניות בשירות, ביעילות ובחסכון. ההקצבה מיועדת למחקר וקידום הסינרגיה וליישום ומימוש תכניות לשיתופי פעולה בתאגידים וביחידות העירוניות.
782. הפקות דפוס – 12,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.
783. אגרת חברות – 2,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות עירוניות ללא מנגנוני ניהול, לצורך עמידה בדרישות חוק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



628. תשלומי שכר

6281 אגף שכר

אגף שכר אחראי לתשלומי המשכורות ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושארם. המרכז עוסק בין היתר בהפקת דו"חות הקשורים לתשלום למס הכנסה, לביטוח לאומי לקרנות הפנסיה, לקרנות השתלמות ולביטוחי מנהלים.

האגף אחראי להרכב משכורות העובדים, להתאמת השכר לשינויים בסטטוס של העובד, ליישום הסכמי שכר קיבוציים ועוד.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,670,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 32

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 3 חשבונאי בכיר
גמלאות: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 2 מרכז שכר
זכויות סוציאליות: 1 סגן מנהל אגף ומנהל מח' שירותי זכויות, 1 רכז שירותי זכויות ותשלומים, 3 מרכז שכר, 1 מרכז שכר בכיר, 1 רכז קרנות וקופות.
שירותי שכר: 1 מנהל מחלקת שירותי שכר, 3 רכזי שכר, 9 מרכז שכר, 1 רכז פרישה וסיום עבודה בכיר, 1 מנהל תחום חשבונאות

751. עבודה בקבלנות – 243,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת תוכניתן חיצוני שיפיק דו"חות שכר, יקלוט קבצים המגיעים ממל"מ, יעלה את העתקי התלושים במערכת ה-COLD ועוד.

752. יעוץ חיצוני – 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט רו"ח חיצוני עבור שירותי יעוץ לניתוח כרטיסי חו"ז מוטבי שכר.

781. שאליות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאליות במשרד הפנים לקבלת פרטי גמלאים של העירייה שנפטרו וגמלאים הגרים בחו"ל.

782. תביעות מיטיבים – 710,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין הגשה וטיפול בתביעות מיטיבים כנגד חברות הביטוח. הכנסות מתביעות משפטיות נגד חברות ביטוח בגין תשלומי שכר ו/או פנסיה ו/או תשלומים נוספים ו/או חד פעמיים ששילמה העירייה לעובדיה בעקבות נזקי גוף שנגרמו להם בתאונות דרכים ובשל כך נעדרו מהעבודה ו/או נאלצו לפרוש לפנסיה נרשמים בסעיף 01/269000/522/7.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



628. תשלומי שכר (המשך)

6281	<u>אגף שכר (המשך)</u>
783.	<u>הפקת תלושי שכר – 3,073,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות בע"מ על עיבוד השכר ועל הפקת תלושי השכר לעובדי ולגמלאי העירייה, לעובדים יומיים, לעובדי ולגמלאי המרכז הרפואי ת"א, לעובדי ארגון העובדים, לעובדי העמותה לקידום מקצועי וחברתי, לעובדי העמותה לתרבות נופש ופנאי, לעובדי תגמולים, ולעובדי תאגיד המים והביוב.
	ההכנסה ממוסדות חוץ בעיבוד התלושים נרשמת בסעיף הכנסות 26900/528
784.	<u>עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום למל"מ מערכות על עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים.
786.	<u>משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר של תלושי השכר, טופס 101 וטופס 106 מבית הדפוס לבתי הגמלאים ולשליחת תלושי שכר וטופס 101 לעובדי מינהל החינוך העובדים ברחבי העיר.
787.	<u>סליקה פנסיונית – 754,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות על שרותי סליקה פנסיונית עבור עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי ת"א. ההקצבה מחושבת לפי 3.6 ש"ח (לפני מע"מ) לעובד.
	ההכנסה ממרכז הרפואי ת"א בסליקה הפנסיונית נרשמת בסעיף הכנסות 26900/525
788.	<u>תשלום בגין תביעות להחזרי שכר – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין טיפול וליווי משפטי של העירייה בתביעות נגד עובדיה, עובדיה לשעבר, גמלאים ושארים לקבלת החזר בגין שכר ותשלומים אחרים ששולמו ביתר.
6282	<u>קופת תגמולים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,300,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 יו"ר ארגון העובדים, 1 מנכ"ל תגמולים, 1 משנה ליו"ר תגמולים למינהל ומשאבים, 1 משנה ליו"ר תגמולים, 1 עוזר בכיר ליו"ר הארגון וסגן יו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 חשבונאי בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 3,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשערוך קרנות הרשות בתקציב הרגיל המתנהלות כקרנות חשבונאיות, בהתאם להסכמים שנחתמו בעת הקמת הקרנות, לצורך שמירה על ערכן הריאלי.
הקרנות העיקריות המשוערות הן: קרן אלבר, קרן דוש, קרן רבינוביץ', קרן לבנטל, קרן זילביגר, קרן קנטור, קרן רוזנבלום, וקרן לבון.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 2,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנקים (ובהם בנק הדואר) בגין תשלומים המשולמים לעירייה באמצעות שוברי תשלום. בדרך כלל גובה העמלה הינו סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).
655. עמלות לחברות אשראי – 14,700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה באמצעות כרטיסי אשראי. בהקצבה כלול סך של כ- 230 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גבית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999/01.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 20,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית המבוצעת על ידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה באמצעות טלפון סלולרי.
657. הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש – 360,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מתן הנחה של 2% לתשלום ארנונה מראש על ידי אזרחים ותיקים מעל גיל 75.
- 999/01. החזר מאגף סל"ע – (230,000 ש"ח)
ההקצבה מיועדת החזר מאגף סל"ע עבור עמלות והוצאות מימון המושטות על העירייה בגין פעילותו. השתתפות אגף סל"ע כלולה בסעיף 72710/999/14.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



649. פרעון מלוות

פרעון המלוות לשנת 2024 מסתכם ב-180,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחה כי הלוואות נוספות למימון תב"ר לשנים 2021-2023 לא ישפיעו על הפירעון ב-2024, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2024 או דחייתן לשנים הבאות ובהתחשב במיחזור ההלוואות שבוצע בשנת 2023.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

71. תברואה וניהול פסולת

אגף תברואה וניהול פסולת אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה. העיר ת"א-יפו משמשת עורק ראשי במדינת ישראל, ובשטחה נאספים כ-400 אלף טון פסולת בשנה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לפנות אשפה.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
5. להפעיל ולתחזק בתי שימוש ציבוריים.
6. להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
7. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד.
8. לנקות ולשטוף את השווקים.
9. לתחזק את כל כלי האצירה הפזורים ברחבי העיר.

711. מינהל

7111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,545,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף תברואה וניהול פסולת, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת ניהול פסולת, 1 סגן מנהל אגף בכיר לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מתאם מידע לניהול פסולת, 1 רכז פרויקטים מעקב ודיווח, 1 מרכז מידע חניון ושינוע, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 3 קציני בטיחות בתעבורה, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים.

851. פרויקט חושבים נקי – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות הסברה וחינוך שונות בנושא ניקיון העיר ומחזור, ולהעסקת רפרנט לנושא בחצי משרה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,376,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מתאם מידע, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 2 מתאם משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



711. מינהל (המשך)

7112	שירותים מינהליים ושירותים משותפים (המשך)
411	שכר דירה – 2,294,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אגפיות בשוק הכרמל, בכיכר אתרים, י.ל. פרץ ולחניות לעובדים.
431	מים – 537,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות מים במבנים התפעוליים של אגף התברואה, ותשלום לתאגיד מי אביבים בגין צריכת מים בעיר של רכבי הטיאווט.
510	נסיעות ואש"ל – 6,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאין אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות שאינם מקבלים הוצאות רכב.
695	תקשורת – ציוד והתקנה – 144,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת, מסופונים ולאחזקה ושדרוג של קווי תקשורת.
781	שימוש במאגרי מידע – 40,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת נסחי טאבו המסייעים לפעילות האגף בהוצאת דרישות למסתורי אשפה, דרישות לרכישת כלי אצירה ועוד וכן באכיפת חוקי עזר עירוניים.
783	החזר קנסות – 5,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להחזר קנסות שניתנו לנהגים בעת עבודתם, ככל שאושר בהתאם לנהלי העירייה.
784	דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר ורישיונות הנדרשים על פי חוק לבעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.
785	ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.
841	השתתפות בגין נזקי מערכות מים לתאגיד מי אביבים – 75,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות תיקון נזקים לברזי מים ברחבי העיר הנובעים מפעילות רכבי הטיאווט.
999/11	השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ – 41,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון חלק אגף התברואה באחזקת וניקיון מתחם תפעולי ברחוב שושנה פרסיץ. אחזקת המבנה מתוקצבת בסעיף 61314/752.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



711. מינהל (המשד)

תכנון ובקרה

7113

היחידה עוסקת בתכנון ותוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית:

1. חישוב פרמיות.
2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות.
3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.
4. תכנון וניהול מערך המחזור בעיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,978,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות, 1 מתאם התקשרויות ומעקב, 1 מנהל תחום בכיר מידע בקרה ופרמיות, 1 רכז מידע תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר מחזור וניהול פסולת, 1 מנהל תחום תכנון ניקיון, 1 מנהל תחום מחזור, 1 מנהל תחום תכנון פינוי אשפה.

המחלקה הטכנית

7114

המחלקה הטכנית אחראית לתת שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף ולהתקשר עם גורמי חוץ ופנים בנושאים טכניים.

תפקידי היחידה:

1. לנהל פרויקטים.
2. לרכוש ציוד ייעודי לאגף.
3. לנהל את מחסני האגף ולספק ציוד לתחנות העבודה.
4. לתת אישורים למתקני תברואה כחלק מהליך קבלת היתר בנייה.
5. תחזוקת מתקני האגף.
6. להפעיל בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,756,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

110

1 מנהל המחלקה הטכנית, 1 אחראית מזכירות, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר תחזוקה ופיתוח, 1 רכז מחקר ופיתוח בכיר, 1 מנהל תחום תחזוקה, 1 רכז תחזוקה, 1 מפקח עבודה, 1 מפקח טמוני קרקע, 2 מפקחי עבודות מתכת, 1 מנהל תחום בכיר רישוי ותכנון כלי אצירה, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל תחום בכיר מתחמים ומשק, 1 מנהל מחסן, 1 מנהל תחום תחזוקת מתחמים, 2 מנהלי משק, 1 מחסנאי, 3 רכזי תכנון כלי אצירה, 1 ממונה תכנון ורישוי, 1 מתאם מידע ושירות, 1 רכז בכיר לתכנון ורישוי כלי אצירה.

אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור – 2,808,000 ש"ח

721

ההקצבה מיועדת לתיקון, שדרוג, אחזקה ורכישת חלקי חילוף של כלי אצירה לסוגיהם לפסולת ולמחזור.

רכישת מכלונים – 1,062,000 ש"ח

981

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי אצירה לאשפה ולמחזור לסוגיהם, במסגרת תחלופה שוטפת עקב בלאי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



711. מ י נ ה ל (המשך)

מוקד תפעולי

7115

המוקד התפעולי אחראי לקליטת תלונות על מפגעים תברואתיים מתושבים, מאזרחים, ממוקד עירוני מיחידת פניות הציבור ומגורמים אחרים, ולמיון, ניתוב ומעקב אחר התלונות ליחידות העבודה באגף עד לסגירת התלונה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,205,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 12

.110

1 מנהל מחלקת תפעול ובקרה, 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 1 מתאם מידע ושירות, 2 מנהל משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מרכז פעילות בקרת שטח, 1 מרכז פניות ציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

712. שירותי ניקיון

מחלקת הניקיון ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ועל פינוי אשפה מבתי התושבים, מעסקים, ממוסדות וממפעלים בהיקף של כ-400 אלף טון פסולת בשנה.

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

ניקיון העיר מנוהל בחלוקה גיאוגרפית ל-6 חבלים. בכל חבל מס' תחנות ובכל תחנה מס' אזורי עבודה כמפורט להלן:

1. חבל דרום: תחנת שפירא, תחנת יסוד המעלה.
2. חבל יפו: תחנת יפו ותחנת גבעת עלייה.
3. חבל מרכז: תחנת הכרמל, תחנת גבעת התחמושת ותחנת טשרניחובסקי.
4. חבל מזרח: תחנת כפר שלם, תחנת יד אליהו, תחנת רמת ישראל ותחנת התקווה.
5. חבל צפון: תחנת גן מאיר, תחנת כיכר אתרים ותחנת 2000.
6. חבל עבר הירקון: תחנת רמת אביב ותחנת הברזל.

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

פיקוח וניהול חבלים ותחנות מכיל את יחידת התג"מ שתפקידה לפנות במהירות מפגעים ברחבי העיר. היחידה פועלת משעות אחר הצהריים עד הלילה ומסייעת לתחנות העבודה על פי הודעות הציבור דרך המוקד התפעולי.

71211 סגל ניהולי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 46,114,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 137

6 מנהלי חבל – פיקוח חבלים, 6 רכזי חבל תברואה אחר הצהריים, 64 מפקחי עבודה אזורי, 10 מפקחי עבודה חבלי - אחר הצהריים, 18 מנהלי תחנות ומתחמים, 18 סגני מנהלי תחנות לתפעול ומינהל, 3 סדרני עבודה היפוך דחס/טמון קרקע, 6 רכזי מחזור והפרדת פסולת, 6 מתאם מידע - חבלים.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,652,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 קטנועים וכעשרה רכבים המשמשים את הסגל הניהולי ואת פקחי אגף התברואה בפיקוח השוטף על ניקיון העיר.

71213 פיקוח ואכיפה בתחום התברואה והניקיון

תפקידי היחידה הם אכיפת הניקיון באמצעות דו"חות בגין פיקוח על הניקיון ועל לכלוך ברשות הרבים, והוצאת דרישות לרכישה ולהצבה של כלי אצירה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,862,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל יחידת פיקוח ואכיפה בתחום התברואה והניקיון, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 7 מפקחים בכירים לאכיפה בתחום התברואה והניקיון, 1 מזכירה, 2 רכזי עבודה לאכיפת ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

712. שירותי ניקיון (המשך)

71214 יחידת מרכזי איסוף פסולת ומחזור
תפקידי היחידה הם ריכוז הפעילות בתחנות שטיפת רכבי הטיאט ומרכזי איסוף הפסולת הפרוסות ברחבי העיר, הצבת כלי האצירה ברחבי העיר, והפעלת מערך השטיפה בקיטור המתבצע באמצעים עירוניים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,158,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל יחידת מרכזי איסוף פסולת ומחזור, 1 מזכירת מרכזי איסוף פסולת ומחזור, 2 אחראי חלוקה ואיסוף כלי אצירה, 1 מנהל תחום מרכזי איסוף פסולת ומחזור, 5 פועלי תברואה, 1 מרכז מרכזי איסוף פסולת ומחזור אחר הצהריים, 1 אחראי שטיפה בקיטור.

7122 ניקוי רחובות ומתחמים

71223 ניקיון וטיאט בידי גורמי חוץ

755. ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים – 188,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי וטיאט רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון הנבחרים במכרז פומבי, כאשר אגף תברואה אחראי על פיקוח. העיר מחולקת ל-8 מתחמים בהם עובדים 7-8 קבלנים שונים המנקים באופן יומיומי כ-650 ק"מ רחובות בממוצע, באמצעות פועלי ניקיון ורכבי טיאט.

בנוסף, ההקצבה מיועדת גם לניקוי שווקים עירוניים, תגבור הניקיון באירועים ומועדים מיוחדים, ניקיון רציף (כ-18 שעות ביממה) בצירים הראשיים ובטיילת, פינוי אשפה, ניקיון שירותים ציבוריים, ניקוי בשבתות, שטיפה בקיטור ותפעול תחנות מעבר.

התקציב מחולק למתחמים באופן הבא, ועשוי להשתנות בהתאם לצרכי האגף:

הערכה תקציבית במלש"ח	ק"מ יומי ממוצע לניקיון	אזור/חבל
24	91	יפו
26	82	דרום
21	69	מרכז
26	114	מזרח
18	75	צפון חדש
29	110	צפון ישן וטיילת
12	63	עבר ירקון מזרח
12	46	עבר ירקון מערב
20	-	הוצאות שונות (ניקיון שירותים ציבוריים, אירועים) ועבודה בשבת
299	761	סה"כ

756. איסוף נייר וקרטון – 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

757. ניקיון ואחזקת מסופי תחבורה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון מסוף תחבורה רידינג.

781. פעולות ניקיון מיוחדות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכה של פרויקטים ופיילוטס חדשים בנושאי ניקיון ותברואה.

782. פרויקטים בתחום המיחזור – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה בתחום המיחזור ולרכש מתקני מיחזור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



712. שירותי ניקיון (המשך)

71225	<u>בתי שימוש ציבוריים</u>	פרק זה כולל את התקציבים המיועדים לאחזקת השירותים הציבוריים שבאחריות אגף תברואה בעיר כולל תקציבי מים, חשמל, חומרי ניקיון ואחזקה. עלות כח האדם הקבלני להפעלת וניקיון השירותים מתוקצב בסעיף 71223/755/5 ניקוי ו/או שטיפה ע"י הקבלנים.
7123	<u>איסוף אשפה</u>	פרק זה עוסק בפעילות איסוף אשפה שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.
71231	<u>סגל מינהלי</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,924,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u> 1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 1 רכז חניון בכיר, 4 סדרני עבודה בכירים, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.
71232	<u>עבודות איסוף אשפה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 118,594,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 482</u> 482 פועלי תברואה.
71233	<u>שירותי הובלה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 48,481,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 174</u> 174 נהגי תברואה.
71235	<u>יחידת טרקטורים</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,420,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 4 טרקטוריסטים.
71236	<u>פעולות שירות ותחזוקה</u>	530. <u>הוצאות רכב עירוני – 32,133,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת כ-20 רכבים בליסינג. 751. <u>עבודות על ידי גורמי חוץ – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לשינוע רכבי האגף למוסכי חוץ.

712. שירותי ניקיון (המשך)

אתר פינוי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 126,991,000 ש"ח

831.

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר למיון האשפה המעורבת (פחים ירוקים, וכלי אצירה במרחב הציבורי) ושינועה לאתרי הטמנה מוסדרים. האתר מופעל באמצעות איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת מחברות האיגוד, מרשויות נוספות באזור ומקבלנים שונים. לאתר מפונים כמיליון טון אשפה בשנה, כאשר חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-400 אלף טון אשפה בשנה. השתתפות הרשויות בתקציב איגוד ערים דן לתברואה לשנת 2024 משקפת עלות של כ-340 ש"ח לטון הנקלט באתר (על פי נתוני הצעת תקציב איגוד ערים דן לשנת 2024).

הוצאות איגוד ערים דן מורכבות בעיקר מהחלקים הבאים:

- א. היטל הטמנה – מפעיל אתר להטמנת פסולת מחויב ע"פ חוק שמירת הניקיון בהיטל בגין כל טונה אשפה מוטמנת. הכספים שמועברים למדינה ייצברו בקרן לשמירת הניקיון ואמורים לשמש ליצירת פתרונות מחזור. גובה היטל ההטמנה בשנת 2024 הינו כ-121 ש"ח לטון (לא כולל מע"מ). יצויין כי היטל ההטמנה הינו מס שנקבע ע"י המדינה, ועלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית עד להתייצבותו על סך של 90 ש"ח לטון משנת 2015 (סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא ינואר 2007).
- ב. עלויות שינוע והטמנת אשפה – כוללות בעיקר את שינוע הפסולת ותשלום לאתרי ההטמנה וקליטת פסולת.
- ג. עלויות מיחזור אשפה וגזם – כוללות בעיקר טיפול בפסולת לצורכי מיחזור, לרבות תשלומים למתקן ה-RDF.
- ד. עלויות שונות של איגוד ערים דן – הנהלה וכלליות, פירעון מלוות, מרכז לחינוך סביבתי, תפעול תחנת המעבר.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

1. טיפול באשפה ביתית ביעילות וברמת שירות גבוהה.
2. הקמת מתקנים למיון ולמיחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
3. שיקום הר חירייה.

סכום השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד נקבע על ידי דירקטוריון איגוד ערים דן ומבוסס על תחזית חלקה היחסי של כל רשות בכמות הפסולת בשנה העוקבת. בדירקטוריון האיגוד חברים שישה נציגים מעיריית תל אביב – יפו. עד שנת 2014 תוקצב חלקה של העירייה בתקציב הרגיל בלבד. במהלך שנת 2014 הקצתה העירייה תב"ר ע"ס 59.9 מלש"ח עבור חלקה בבניית מפעל המחזור RDF בחירייה. לפיכך, החל משנת 2015 ועד שנת 2029 (כולל) העירייה לא תישא בחלקה היחסי בהחזר ההלוואות שהאיגוד לקח לטובת הקמת המפעל. סכום זה הינו כ-5.5 מלש"ח בשנה. כמו כן, בשנת 2024 העירייה משתתפת בתב"ר נוסף בסך 3 מלש"ח. ההקצבה מועברת לאיגוד ערים דן לתברואה על בסיס חודשי לפי חלקיות התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

712. שירותי ניקיון (המשך)

איסוף אשפה - שינוע

7124

פרק זה עוסק בפינוי האשפה באמצעות רכבי השינוע. בת"א-יפו פזורות כ-1,200 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות שיש בהם ריכוזי אשפה, למשל בבתי מגורים, בשווקים, בבתי מלון ובאזורי תעשייה. קיימים שני סוגים:

טמוני קרקע: טמוני קרקע הם מכלי אשפה בנפח של כ-5/6 מ"ק המוטמנים בקרקע. ברוב האתרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"ק. המכלים מפונים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.
מכולות: נאספות באמצעות רכבי שינוע, מועברות ישירות לחירייה להרקה ולשטיפה ולאחר מכן מוחזרות למקומן.

פירוט המכולות וכלי אצירה טמוני קרקע המוצבים בעיר לפי נפח

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	ב-%
מכולות 10-30 מ"ק	56	107	163	12%
מכולות דחס 10-30 מ"ק	563	56	619	46%
טמוני קרקע		557	557	42%
סה"כ	619	720	1,339	100%

סגל מינהלי

71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,228,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9

110.

1 מנהל רכבי טיאטו ושינוע, 1 סגן מנהל רכבי טיאטו ושינוע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז שינוע בכיר, 5 סדרני עבודה בכירים.

שירותי הובלה

71242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,989,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 65

110.

65 נהגי תברואה.

פעולות שירות ותחזוקה

71244

הוצאות רכב עירוני – 7,417,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועד לתחזוקה של כ-30 רכבי שינוע המשמשים לפינוי האשפה הנאספת במכולות, דחסיניות וטמוני קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



712. שירותי ניקיון (המשך)

7126	פעולות שירות
534.	<u>דלק ואנרגיה – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת דלק עבור גנרטור במתחם פנורמה, ועבור צרכי האגף לרכישת דלק שאינו מיועד לכלי רכב.
756.	<u>אחזקת מרכז לוגיסטי עירוני – 682,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת המרלוי"ג העירוני בצומת חולון בכוללת, בין היתר, אחזקת מערכות המתחם, ניקיון וגינון, אחזקת שבר בהתאם לצורך.
761.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 380,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.
786.	<u>אחזקת תחנות שטיפה – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת תחנות שטיפה לרכבי טיאט הכוללת, בין היתר, אחזקה של משאבות מים בתחנות השטיפה, אחזקת מערכות מחזור המים, ואחזקת מערכות הפיקוד והחשמל.
791.	<u>עבודות ביו-מחלקתיות – 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל, אינסטלציה עבודות תחזוקה שונות וכו'.
934.	<u>ציוד תפעולי – 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכד') וכלי עבודה ממונעים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכד').
982.	<u>רכישת ציוד בטיחות – 228,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף. בין היתר, ציוד לעבודת היחידות השונות, וציוד בטיחות לרכיבת קטנועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

1. מניעת התהוות תנאים להתרבות יתושים בריסוס מתמיד ושיטתי של מקווי מים, בורות ושטחים אחרים.
 2. מניעת צחנה במקווי מים.
 3. הדברת דבורים.
 4. פינוי פגרים.
 5. פעילות מונעת והדברה על פי תלונות התושבים את טוואי התהלוכה בעצי אורנים (בהזרקה ישירה של חומר לעצים או בריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).
 6. הדברת חולדות על פי תלונות התושבים ועל פי תוכנית עבודה שנתית.
- הפעילות מתבצעת בעיקרה באמצעות קבלנים בפקוח עובדי המחלקה.

7151 הנהלה ומדורי הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,870,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל ההדברה העירוני, 1 מנהל תחום הדברה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 3 מפקחי הדברה, 1 מפקח מנטר.

721 חומרי הדברה – 138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום בטיחותי בעת פיזור רעלים ולקניית חומרי הדברה לפיזור בנחלים, במקווי מים ובשאר מקומות שהם קרקע נוחה להתפתחות יתושים, ולהדברת חולדות, זבובים, זחלי זבובים, טוואי התהלוכה, כיני יונים, עשבים, חרקים ועוד.

752 פינוי מפגעי בעלי חיים – 786,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לפינוי פגרים ברחבי העיר ומהמחלקה הווטרינרית, וללכידת נחשים ומפגעי בעלי חיים אחרים.

755 הדברה – 2,011,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לביצוע פעולות הדברה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

72. שמירה וביטחון – מקורות מימון

טבלה 1: שמירה וביטחון – מקורות מימון (באלפי ש"ח)

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה מתושבים או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון של הרשות	פירוט
72. שמירה וביטחון	177,028	288	64,820	26,000	86,208	
=====	=====	==	=====	=====	=====	
מינהל	10,420	23			10,420	
משמר אזרחי	1,538	1			1,538	
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים**	75,510	24		21,000	54,510	אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות יחידות העירייה השונות ובהכנסות מינהל החינוך (פרק 3112) ומינהל שירותים חברתיים (3451/931).
הג"א	9,990	18	270		9,720	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סלי"ע	66,570	*222	64,550		2,020	ההכנסה של יחידה זו מתוקצבת באמצעות גביית היטל שמירה. הוצאה נוספת ע"ס כ-2,000 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון ההיטל.
הוצאות לשעת חירום	13,000			5,000	8,000	הוצאות פעולות ושעות נוספות בגין חרבות ברזל. ההכנסות נרשמות בסעיף 2290/912.

* 135 משרות תקניות ו-87 משרות חולפות. באגף נכללות 232 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 222 משרות.

** ההוצאה על מאבטחים ושומרים בסך 57,968 אש"ח מקבלת ביטוי ביחידות העירייה השונות בסעיפי 437, כך שסך ההוצאה המופיעה בפרק 7222 עומדת על 17,542 אש"ח.

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 7211. מינהל.
- 7212. נזקי חורף.
- 7221. המשמר האזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 723. הג"א.
- 727. סלי"ע – סיירת לבטחון עירוני.
- 729. הוצאות לשעת חירום.

721-3 תפקידי האגף לביטחון ולשירותי חירום הם אלה:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.
3. ביטחון ומשמר אזרחי – תפעול הביטחון בת"א-יפו כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משא"ז ובסיסי שיטור קהילתי.
4. שמירה וביטחון במוסדות העירוניים.
5. משל"ט בטחון מצלמות – בשנת 2012 נפתח מרכז שליטה ובקרה (משל"ט) המנטר מצלמות בטחון ברחבי העיר וכן קולט אליו מידע ממערכות בטחון נוספות כגון – אזעקה ומצוקה. המרכז משמש בשגרה ובחירום את העירייה ומאפשר הגברת הבטחון האישי והציבורי בעיר.

721. מינהל

7211 מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,007,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל אגף ביטחון וחירום, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהל מחלקת חירום, 1 מנהל מב"ט, 5 מפעילי שליטה ובקרה, 1 רכז בכיר לחירום, 1 רכז חירום, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאם מידע לחירום, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 מנהל פרויקט מידע עסקי, 1 מנהל תחום תחזוקה, 4 מפעיל שליטה ובקרה בכיר, 2 נציגי שירות בכירים.

781. אירועי חירום ותרגילים – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

782. אחזקת מערכת מבט – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת "מבט", דרכה מנוהל המשל"ט (מרכז שליטה) של אגף הביטחון ואת תחזוקת מצלמות הביטחון הפרוסות ברחבי העיר, לרבות תיקונים, בדיקות ואחזקת מערכת ענן ורכישת ציוד למערכת "מבט".

783. השתלמויות מערך החירום – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

786. מתנדבי שירות לאומי – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 מתנדבי שירות לאומי במסגרת פעילות מרכז השליטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



721. מינהל (המשד)

<u>7212 נזקי חורף</u>	
<u>שעות נוספות סופה – 926,000 ש"ח</u>	310.
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות סופה ובאישור המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול.	
<u>סופת חורף – 170,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה.	
<u>סופת חורף – גני יהושע – 10,000 ש"ח</u>	841.
ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה המבוצעות באמצעות חברת גני יהושע.	
<u>סופת חורף – חברה למוסדות חינוך - 20,000 ש"ח</u>	851.
ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה המבוצעות באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



722. משמר אזרחי וביטחון

7221	המשמר האזרחי
	היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם. היחידה בנויה כך:
	מרכזי הפעלה – 20 מרכזי הפעלה.
	בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.
	תחנות שיטור קהילתי – 28 תחנות.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 225,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 רכז בכיר לחירום.
411.	שכר דירה – 735,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתשעה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' דיזינגוף 316, רח' וושינגטון 32, רח' פרוג 9, דרך ההגנה 49, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' מסילת ישרים 84, רח' מירון 5, מלון דן פנורמה. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשלושה בסיסים הפועלים בבתי משותפים: שד' המעפילים 34, רח' פרוג 9, ורח' נחל הבשור 3.
434.	אחזקת בסיסים – 207,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקון תקלות שוטפות במבנים כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, מיזוג, הדברה.
610.	כיבודים למתנדבים – 86,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למשקאות ולכיבוד למתנדבים היוצאים לפעילויות מבסיסי ההפעלה, לפי הנחיות משרד הפנים.
781.	הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה.
782.	אירועים וכנסים – 67,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרסומים, להסברה ולעריכת אירועים וכנסים לפי הנחיות משרד הפנים.
921.	העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בהעברת מפקדות ובסיסים, למיגון ולהתאמות ולהתקנת כספות ביטחון לנשק.
922.	שיפוץ בסיסים – 129,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשטרה. עבודות השיפוץ כוללות: ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

7222

היחידה אחראית לאבטחת מוסדות החינוך והמוסדות העירוניים בת"א-יפו כמפורט להלן: שמירה על מוסדות החינוך בעיר; הפעלת ניידות עירוניות המתגברות את מערך הסיוורים המשטורתיים ביום ובלילה; מערך המצוקה והאזעקה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,085,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24

110.

1 מנהל מחלקת ביטחון, 1 מנהל תחום בכיר לביטחון, 1 מתאם מידע לביטחון, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 קצין בטחון בכיר – מבצעים ומתקנים, 2 קצין ביטחון בכיר – מוס"ח מרחבי, 1 מנהל תחום ביטחון – מבצעים, 1 מנהל תחום ביטחון – מוסדות חינוך, 14 קצין ביטחון אזורי בכיר.

הוצאות רכב עירוני – 1,240,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג ולתחזוקה של 23 רכבי סיור המשמשים את היחידה..

אבטחה ושמירה – סיירים – 8,863,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 21 סיירים בשעות הבוקר והצהריים בימים א' עד ו', ו-4 סיירים בשארית היממה ובמהלך סוף השבוע.

הפעילות מתבצעת במימון העירייה, למעט 6 סיירים בשעות הבוקר והצהריים אשר ממומנים בהשתתפות ממשלתית כחלק ממערך אבטחת מוסדות חינוך בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)

7222

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 57,968,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים. ההוצאה מחוייבת בסעיף תקציבי זה, ומיוצגת חשבונאית בסעיף הוצאה 437 באומדן הוצאה בחלוקה לפרקי התקציב כמפורט להלן:

אגף / יחידה	מינהל / יחידה	פרק תקציבי	תקציב 2024 (אש"ח)
שרות משפטי-מח' פלילית	שרות משפטי	61750	108
מינהל כספים-אגדש-קידן	מינהל כספים	62341	175
הכנסות מבניה ופיתוח - בית המהנדס		62351	175
תברואה	חטיבת התפעול	71120	2,401
מנהל הנדסה	מנהל הנדסה	73120	120
בתש - גבעת התחמושת	מינהל בת"ש	74210	840
שפ"ע מתחם המשתלה ושושנה פרסיץ	חטיבת התפעול	74620	1,615
גני"ל	מינהל חינוך	81220	4,016
יום חינוך ארוך דרום העיר		81322	709
יסודיים		81324	20,251
אומנויות		81328	382
ביהס' לטבע		81329	316
מיוחדים		81331	3,566
בית הילד		81333	862
בית הנוער		81334	862
מרפד		81420	100
קיץ של יחידות		81440	600
קידום ילדים ונוער		81471	76
על יסודי + חט"ב		81713	8,863
מרכז המוסיקה - יפו	מינהל קהילה	82263	120
בית אריאלה		82382	862
מרכז מנדל		82496	175
שירותים חברתיים	מינהל שירותים חברתיים	84110	4,103
נכסים - מניעת פלישות	אגף נכסים	93140	349
הנהלת הבית	חטיבת משאבי אנוש	99211	6,322

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 5 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך במהלך השנה ובחודשי הקיץ. חלק בתי העירייה בהקצבה כולל סכום של כ- 2.3 מלש"ח אשר מיועד לאבטחת בניין סמל החל מאמצע 2024.

ההקצבה כוללת תשלום בגין 13 מפקחים מטעם קבלני האבטחה השונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



722. משמר אזרחי וביטחון (המשך)

7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)
753	<u>ייעוץ מקצועי – 84,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לנושא מיצוי הכנסות ממשלתיים לאבטחת מוסדות חינוך.
781	<u>הוצאות ביטחון ומטווחים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים למעט אגף סל"ע.
782	<u>הוצאות שמירה – שונות – 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים נוספים על התקן העירוני שתוקצב, על פי דרישות מיוחדות ובאישור הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), וכן לפעילויות ולאמצעים שישפרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון בעיר.
784	<u>אחזקת מערכות מצוקה – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,100 יחידות קצה) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות.
785	<u>שילוט וציוד ניידות – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.
787	<u>אחזקת מערכות אזעקה – 336,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, ולפעילות מוקד חיצוני המקושר למערכות המצוקה בעיר.
788	<u>אחזקת מצלמות פנים – 192,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מצלמות פנים מבנים המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.
999/03	<u>השתתפות יחידות העירייה – 57,968,000 (-) ש"ח</u>
	כלל ההוצאה בגין מאבטחים ושומרים הנרשמת בסעיף 72220.752 לעיל מיוצגת כהוצאה ביחידות השונות בהתאם למפורט בדברי ההסבר של הסעיף, ומופחתת במקביל מתקציב מחלקת הביטחון.
	עד שנת 2022 הועמס כלל תקציב היחידה על יחידות העירייה השונות בסעיפי 4.37.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



723. הג"א

בת"א-יפו יש שתי מפקדות הג"א, מחסן נפתי אחד, ארבעה מחסנים לערכות מגן; ושישה מחסני מל"ח. בעיר פזורים 238 מקלטים ציבוריים.

העירייה פועלת בתחומי הג"א אלה:

1. מקצה נכסים עירוניים ליחידות הג"א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים ומתקני אימון.
2. מתחזקת מקלטים ציבוריים.
3. עורכת פעולות הסברה בנושא הג"א לתושבי העיר.

כל פעילויות העירייה נעשות על פי הנחיות מפקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנהלה ושירותים מינהליים

530. תחזוקת רכב עירוני – 178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים ו-2 קטנועים של מחלקת מיגון ומחסנים.

830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 3,336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל-ארצית בחישוב של 5.9 ש"ח לנפש, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הפנים.

999/11. השתתפות הג"א בהוצאות מחשוב – 108,000 ש"ח

ההקצבה משקפת את השתתפות ההוצאה העירונית להג"א בתקציב המחשוב העירוני. התקציב מבטא את התשומות של אגף המחשוב באחזקת עמוד האינטרנט בנושא חירום ואחזקת שכבת GIS המרכזת נתונים אודות המקלטים העירוניים. מידע זה זמין לציבור ומהווה חלק ממערך ההסברה בנושא הג"א.

7232 תחזוקת מחסנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 700,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחסני חירום ולוגיסטיקה, 1 מנהל מחסן בכיר ומפקח מיגון, 1 ממונה מערכות תקשוב ופרייקטים.

411. שכר דירה – 628,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול של מחסן חירום והג"א בדרך בן צבי (בית פנורמה).

781. אחזקת ציוד הג"א – 80,000 ש"ח

ההקצבה על פי הנחיות פיקוד העורף והיא מיועדת לצרכים החזויים לתחזוקת המחסנים.

782. אחזקת מחסני ערכות מגן – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ארבעה מחסני ערכות מגן על פי הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



723. ה ג " א (המשד)

7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,387,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל מחלקת מיגון, 1 מנהל תחום מיגון, 1 רכז אחזקת מיגון, 1 אחראי תיאום ודיווח, 8 מפקחי מיגון, 1 מנהל פרויקטים בתחום מיגון, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה.
781.	אחזקת מרכזי הפעלה – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מרכזי ההפעלה של הרשות, לרבות חמ"לים, לתפקוד במצבי חירום בהתאם להנחיות, לרבות עבודות בינוי, תיקונים, ציוד מבצעי ורכישות שונות.
782.	תחזוקת מקלטים – 730,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה במקלטים העירוניים ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות, ניקיון והעסקת קבלנים. ולתחזוקת המערכות שבמקלטים העירוניים, לרבות מערכות אב"כ. ההקצבה נחלקת כך:
	130,000 ש"ח תקציב עירוני. 330,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03). 270,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,600 ש"ח לשנה. דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 4,350 ש"ח לשנה. שימוש במים: 450 ש"ח לשנה.
784.	אחזקת מערכת תקשורת – 315,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים ולמערכת פתיחת מקלטים מרחוק במקלטים העירוניים.
7236	הוצאות משק לשעת חירום
310.	שעות נוספות חירום – 63,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות חירום.
781.	מל"ח – הצטיידות ותחזוקה – 170,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
783.	חרום – אירועים בטחוניים – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישות והוצאות שונות בעת שעת חירום לפי שיקולים בטחוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

אגף סל"ע הוקם בשנת 2014 במטרה לסייע לרשויות האכיפה (משטרה, אגף פיקוח) במניעת התנהגויות סיכוניות, הקניית תחושת בטחון ושמירה על רכוש עירוני. פעילות האגף ממומנת ברובה באמצעות היטל שמירה ייעודי (10 משרות במימון עירוני).

להלן תפקידי האגף:

1. שמירה ואבטחה ניידת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני העיר לשמירה על הסדר הציבורי, לרבות מניעת פעילות חבלנית עוינת.
2. סיוע למשטרה בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות אבטחה באירועים המוניים.
3. מניעת פגיעה בצידוד ורכוש עירוני.

7271 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,700,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל אגף סל"ע, 1 סגן מנהל האגף למינהל, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל משליט סל"ע, 4 נציגי שירות בכיר סל"ע, 3 מנהלי משמרת, 1 עוזר תיאום ובקרה.

230. משימה חולפת – 6

1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות ופנ"צ, 4 נציגי שירות בכיר סל"ע

521. הדרכה וכנסים – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף לרבות הרמות כוסית לחג, השתלמויות לשדרת הניהול, קורס מנהלי ביטחון, קרב מגע, אימוני ירי, רכיבה על קטנועים וכדומה.

695. תקשורת ציוד והתקנה – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת, התקנת והשכרת ציוד תקשורת ומצלמות, לתיקון מכשירים, לשיפוץ סוללות ועוד.

755. מיזון והשמת כ"א – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיוס ומיזון כ"א באמצעות חברות גיוס והשמה ומרכזי הערכה.

756. יעוץ מקצועי וארגוני – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ מקצועי וארגוני כגון תיקוף שגרות העבודה של האגף, תהליכי העבודה, יעוץ מקצועי לכתובת נהלי עבודה ושימוש ברחפנים וציוד תפעולי נלווה.

761. ביגוד יחידתי – 720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד עבודה ייעודי לסיירי הביטחון.

786. תביעות נזיקין – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין לעובדי האגף, עפ"י החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

790. עתודה – 412,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לנושאים/ תגבורים בלתי צפויים מראש.

851. השת"ב היטל לחברת מוסדות חינוך – 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות היטל השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני (המשך)

7271	הנהלה (המשך)
999/11	השתתפות לאגף הגבייה – 346,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף גבייה בגין שתי משרות – ראש חוליה ונציג גביה בכיר. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 62337/999-01.
999/13	השתתפות למטה חטיבת התפעול – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 61314/999-01.
999/14	השתתפות לעמלת גבייה – 230,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע בעמלות גביית היטל השמירה. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 631/999/(01).
999/15	השתתפות לניקיון ותחזוקה מבני סלע – 380,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדי האגף והתחזוקה.
999/16	השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת – 607,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף המחשוב בגין אחזקת מערכות מחשוב, תקשורת ורכישת מכשירי קשר וסלולר.

7272	מרחבים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 48,660,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 118
	1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב – סיור, 1 סגן מנהל מרחב – שיטור, 1 מנהל היחידה לסיור דו גלגלי, 1 מנהל יחידה לסיור קהילתי, 1 סגן מנהל יחידת סיור קהילתי, 2 מזכירות, 12 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 6 מנהלי משמרת, 61 סיירים, 20 סייר קהילתי, 11 סייר רכוב.
230	משימה חולפת – 81
	1 מנהל מרחב, 2 מנהלי משמרת, 10 סייר רכוב, 6 סייר קהילתי, 62 סיירים.
784	תחזוקת מצלמות גוף – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת כ- 100 מצלמות גוף (רשיונות, אחסון, ציוד נלווה ובלאי).
785	פעולות מיוחדות – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון מוני שנתי לחדר כושר ל-30 סיירים לשמירה על כשרות מבצעית במסגרת התפקיד.
788	מזון לסיירים – 1,245,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.
934	ציוד תפעולי – 500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד מבצעי, ציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני (המשך)

7272 מרחבים (המשך)

999/15. השתתפות לאחזקת מצלמות אבטחה – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע במימון אחזקת מצלמות אבטחה ברחבי העיר. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 7211/799/04.
* באגף נכללות 232 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 222 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



729. הוצאות לשעת חירום

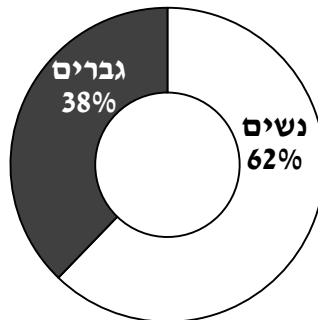
<u>הוצאות לשעת חירום</u>	<u>7291</u>
<u>שעות נוספות רשומות – חרבות ברזל – 1,000,000 ש"ח</u>	<u>.310</u>
ההקצבה מיועדת לשעות נוספות לעובדי העירייה במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם השלכות מערכת חרבות ברזל.	
<u>הוצאות לשעת חירום – חרבות ברזל – 11,000,000 ש"ח</u>	<u>.781</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות עירוניות שונות במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם מערכת חרבות ברזל.	
<u>מרכזי קליטה למפונים – חרבות ברזל – 1,000,000 ש"ח</u>	<u>.782</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות עירוניות שונות לסיוע לתושבים מפונים מרשויות אחרות במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם מערכת חרבות ברזל.	

73. מינהל הנדסה

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה

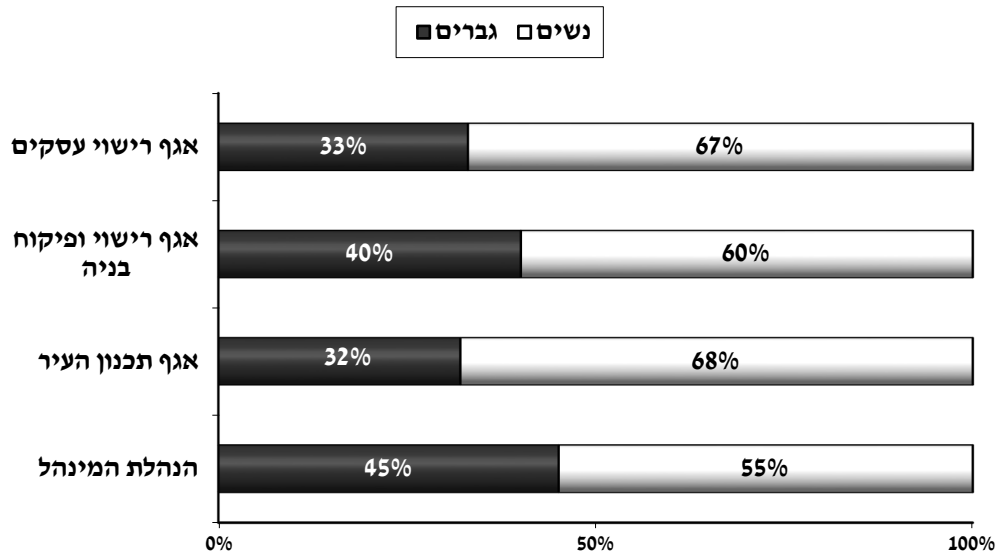
על פי נתוני 12/2022 מנה מינהל הנדסה 360 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ ות מינהל הנדסה (12/2022)



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות מינהל הנדסה (12/2022)



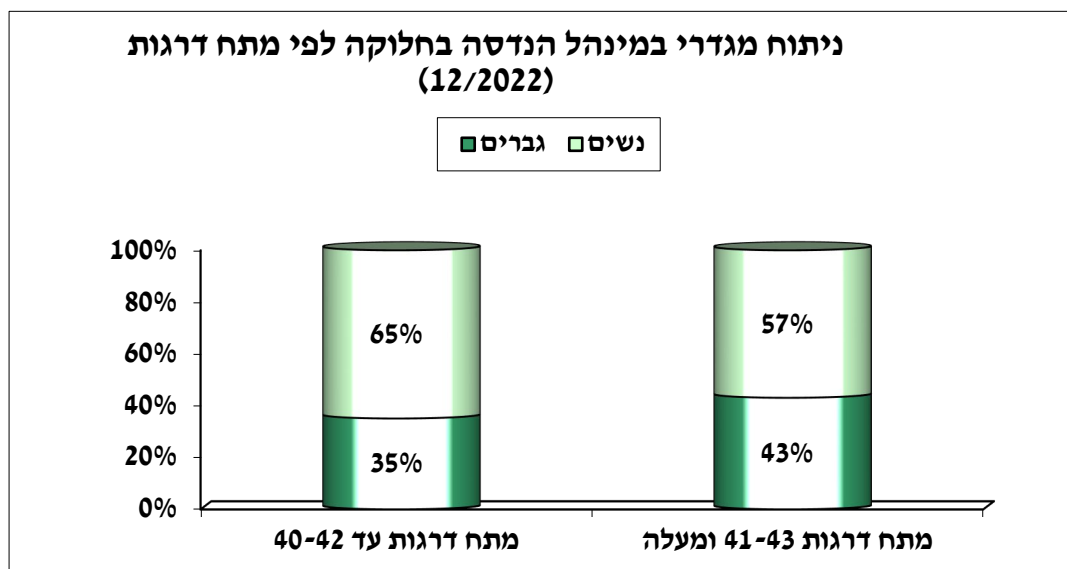
ניתן לראות שגם ביחידות המינהל ישנו רוב נשי. בהשוואה בין היחידות מתקבל שבאגף תכנון העיר נמצא היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים ובהנהלת המינהל היחס הנמוך ביותר ביניהם, בדומה לנתוני השנים האחרונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

73. מינהל הנדסה (המשך)

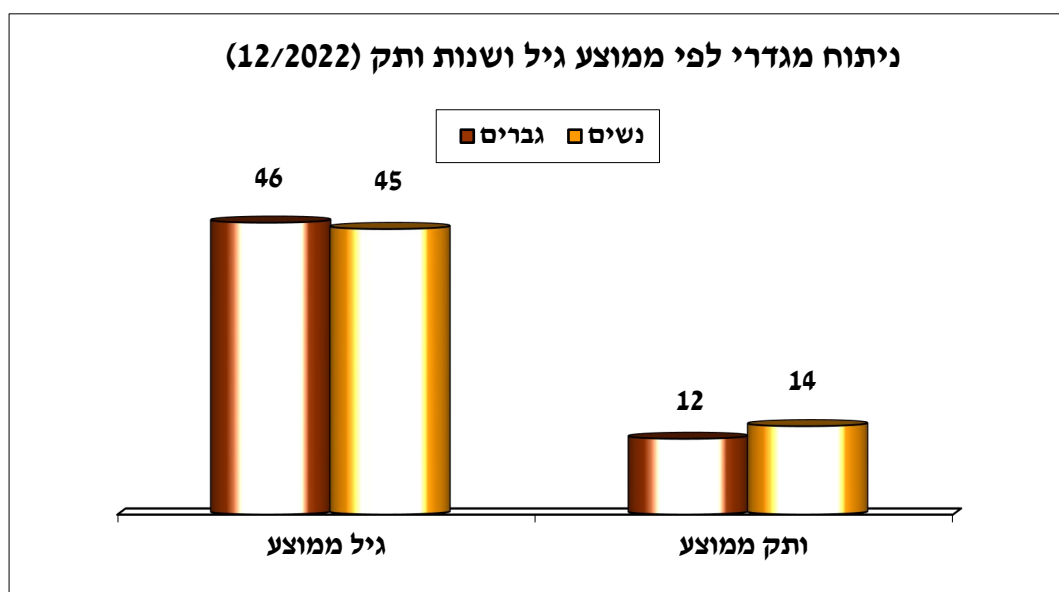
ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל הנדסה בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



לעומת נתוני שנה קודמת חלה עלייה בשיעור הנשים במתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומושויים/ות (41-43 ומעלה).

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

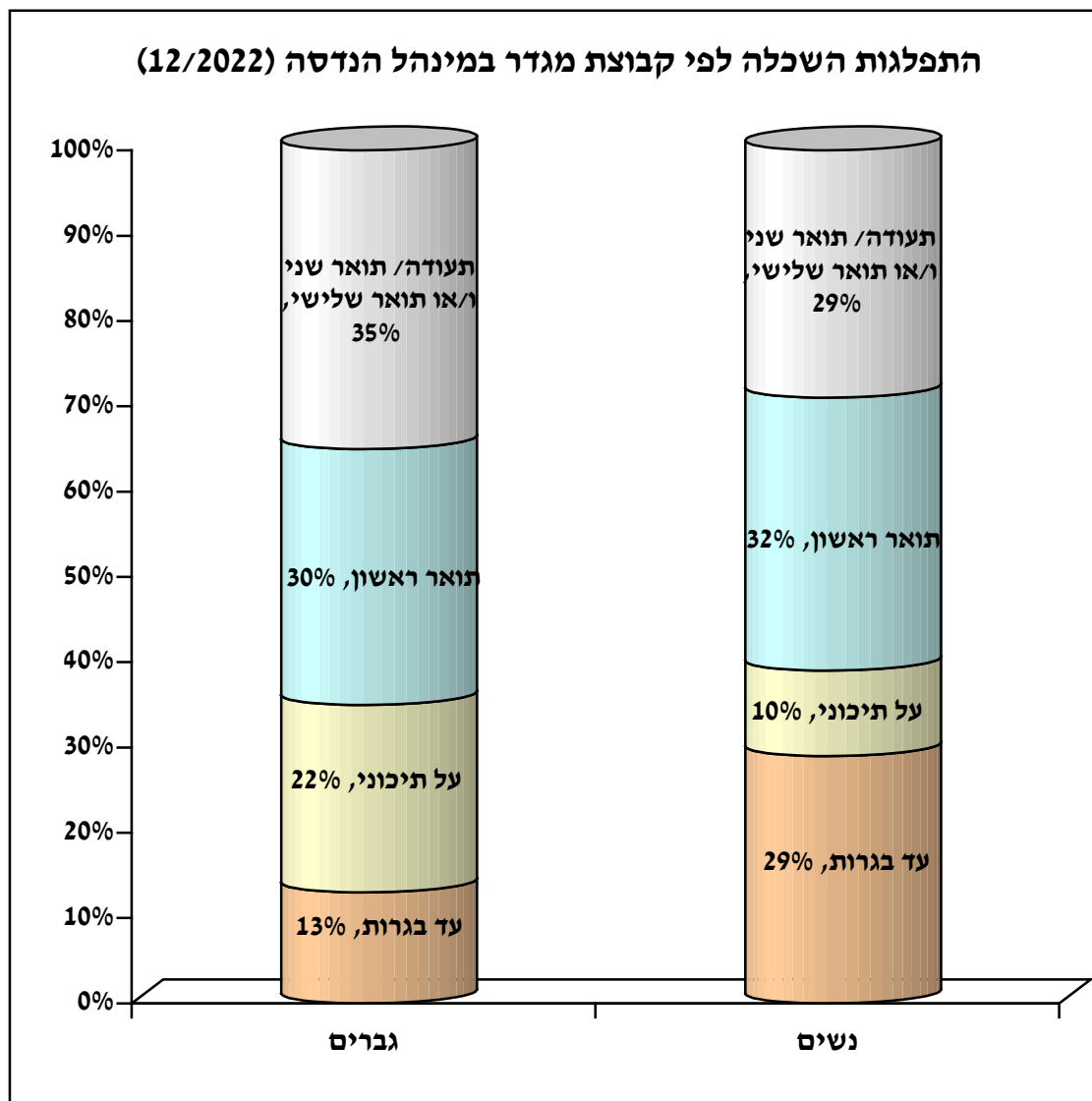


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל הנדסה בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2024

731. הנהלת מינהל הנדסה

משרד מהנדס העיר מרכז את פעילות ההנהלה, את הפרויקטים ואת השירותים המרכזיים של מינהל הנדסה, יחידות כוח אדם, משק, התקשרויות וחוזים, נגישות, ארכיון הנדסה וניהול שיפוצי חזיתות, ומלווה את הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.

7311 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,086,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 .110

1 מהנדס העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מתאם פרויקטים, 1 מזכיר מהנדס העיר ומתאם תחום, 1 מנהל לשכה, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים.

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,640,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 32 .110

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש ולוגיסטיקה ואחזקה, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז מזכירות, 1 מנהל שיפוצי חזיתות, 1 רכז שיפוצי חזיתות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 2 מרכז משאבי אנוש, 2 מתאם מידע לשיפוצי חזיתות ומזכירות, 3 מהנדס בכיר לשיפוצי חזיתות, 1 מנהל גנזך הנדסה, 1 מרכז גנזך הנדסה, 9 נציג גנזך רב תכליתי, 1 נציג שירות מודיעין, 1 נהג, 1 מרכז פניות מינהל הנדסה ומזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 ממונה נגישות, 1 רכז ידע וניהול המידע.

משימה חולפת – 2.5 .230

2.5 נציג גנזך רב תכליתי.

מיסים ואגרות – 156,000 ש"ח .412

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות פתיחת תיק בבית המשפט לצורך הגשת תביעות בנושא שיפוצי חזיתות.

תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי – 10,000 ש"ח .434

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת שד' בן גוריון, המשמש את מינהל הנדסה.

שמירה – 120,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון.

ספרים ועיתונים – 25,000 ש"ח .462

ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות מקצועית, מנוי עדכוני חוק התכנון והבניה, ומנויי עיתונים למנהלי המינהל.

דואר – 922,000 ש"ח .464

ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום (לרבות דואר רשום עם אישור מסירה) בדבר הכנת תב"ע, תשובות להתנגדויות לתב"עות, טיפול ברישיונות עסק, משלוח דרישות לשיפוצי חזיתות ולדואר שוטף של המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)	
521 הדרכה וכנסים – 420,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי המינהל, לרבות: הטמעת הליך הרישוי החדש, תערוכות, כנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים, כגון: תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, לאדריכלים, למהנדסים, למגשי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור. ההקצבה כוללת את הפעילויות הבאות ביחידות / אגפי המינהל:	
- רישוי ופיקוח – קורס הכשרת מפקחים, קורס מידענים, קורס בודקי היתרים, קורס להכשרת מהנדסים תורנים - רישוי עסקים – 50 א' ש"ח לכנס שנתי של אגף רישוי עסקים, קורס רישוי עסקים שלב א', קורס בנושא נגישות	
522 גיבוש יחידתי – 95,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש לכלל עובדי המינהל.	
530 הוצאות רכב עירוני – 245,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למהנדס העיר, לאדריכל העיר ולסגנית מהנדס העיר למינהל. בהקצבה מחושבות הוצאות של שכירת ואחזקת רכב, דלק ושמן.	
693 מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל הנדסה.	
751 אדריכל שילוט – 264,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר. סכום זה כולל ייעוץ מקצועי עבור חטיבת התפעול.	
752 שירותי נגיזה – 519,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שליחה ואחסנה לגניזה של תיקי בניין, וכן חומרים נוספים של מינהל הנדסה.	
753 מהנדס שיפוצי חזיתות – 300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון מהנדס לייעוץ וטיפול בייזום דרישות שיפוצי חזיתות בבניינים בעיר במסגרת היתרי בניה, ובהתאם לחוק העזר העירוני ולמדיניות העירונית בנושא.	
754 רישוי תוכנה – 230,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון רישוי תוכנה לשימוש מינהל הנדסה לרבות עבור תוכנת אוטוקאד.	
755 ייעוץ משפטי שיפוצי חזיתות – 4,000,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת משרדי עורכי דין לטיפול בנושא שיפוצי החזיתות בעיר, לרבות: דרישות שיפוצ, טיפול בהשגות ועררים, תביעות משפטיות וכד'.	
756 דמי חבר לאגודות וארגונים מקצועיים – 3,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לאגודות וארגונים מקצועיים.	
757 שיפוצי חזיתות - שירותי אדמיניסטרציה – 1,300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למשלוח דואר, איתור בעלים, מעקב והקלדת נתונים למערכת שיפוצי חזיתות, ותמלול ישיבות ועדת השגות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)	
758 נגישות – ייעוץ מקצועי – 50,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות ויועצים בתחום השיווק והמיתוג לצורך העלאת המודעות והפעילות העירונית. כמו כן ביצוע הדרכות בנושא, הכשרת נאמני נגישות ביחידות העירוניות, ועדכונים ללומדת הנגישות העירונית ככל שידרשו ע"פ התקנות.	
783 כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.	
784 דמי חבר אונסק"ו – 14,000 ש"ח	
תשלום דמי חבר לארגון ערי מורשת עולמית.	
785 שיפוצי חזיתות - פרסום – 500,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לקמפיין לעידוד שיפוצי חזיתות בליווי לשכת הדובר. הפעילות תבוצע בשילוב חברת עזרה וביצרון.	
786 שיתוף ציבור – 40,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשיתוף הציבור לצורך גיבוש תכניות בנין עיר, מדיניות של שיפוצי חזיתות בתים, וכל נושא תכנוני אחר שלו השלכות על תושבי ובאי העיר. לרבות הפקת האירוע, השכרת מקום, כיבוד ויועצים מקצועיים לצורך ההפקה ותכנים.	
787 שירותים לוועדת בניין עיר – 20,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות לרבות שירותי תמלול והקלדה לישיבות, ועבור השתלמויות וספרות מקצועית בנושאי תכנון ובניה עבור חברי ועדת בניין עיר.	
788 הדפסת פרוטוקולים וחברות – 137,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בנייה, פורום תכנון, תביעות לבתי משפט במסגרת שיפוצי חזיתות וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל הנדסה.	
789 תיקים לתיקיית הגנזך – 22,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך ולתיקים נוספים לשימוש ארכיון הנדסה.	
934 ציוד תפעולי – 19,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.	
999/11 השתתפות הוועדה המקומית בהוצאות מחשוב – 18,117,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות הוועדה המקומית לאגף טכנולוגיות ומערכות מידע בגין אחזקת מערכות מחשוב ותקשורת.	
999/12 השתתפות היחידות לניקיון ותחזוקה – 4,580,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות הוועדה המקומית לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדים ותחזוקה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

יחידת אדריכל העיר

7313

המשימות המרכזיות של יחידת אדריכל העיר:

1. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, תכניות פיתוח ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים – תכנון שדירות העיר, מצוק החוף ופרויקטים עירוניים לחיזוק השלד הירוק של העיר. פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי רגל בסביבת פרויקטי הרק"ל ברחבי העיר.
2. הובלת עיצוב עירוני בתכנון, בינוי ופיתוח – גיבוש מדיניות, ליווי ובקרת העיצוב העירוני בעיר. באמצעות תכניות עיצוב ופיתוח לבניה פרטית/ציבורית ופרסום הנחיות לתכנון – רישוי היתרי בניה.
3. מיסוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון – הטמעה ושילוב בניה ירוקה בתכנון, שילוב עקרונות תכנון בר קיימא בתכניות הרובעים החדשים, ניהול וייצור אנרגיה ושילוב טבע עירוני בפיתוח.
4. תכנון ושילוב מערכות תנועה בת קיימא – שבילי אופניים ותחבורה ציבורית תוך שמירה על מרחב הולכי רגל (הצללה, נטיעות ומדרכות) לעידוד ההליכה ברגל וקישוריות בין חלקי העיר.
5. היערכות עירונית ותכנית פעולה להתמודדות עם שינוי האקלים – צמצום תופעות אי החום העירוני, ניהול משאב היער העירוני, גיבוש מדיניות ודרכי פעולה והטמעתן בתכנית העבודה של יחידות העירייה, גורמי תכנון, שפ"ע (שיפור פני העיר) ואיכות הסביבה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,208,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 אדריכל העיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תכנון בר קיימא ואנרגיה, 2 רכז בכיר לבינוי עיצוב ופיתוח, 1 רכז בכיר למרחב ציבורי.

751. אדריכלות ותכנון בר קיימא – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בתחום תכנון בר קיימא.

752. אדריכלות מרחב ציבורי – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בנושא מרחב ציבורי.

753. תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בנושא תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

היחידה לתכנון אסטרטגי

7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי:

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – מאז אישורה של התכנית היחידה פועלת להטמעה ויישום של תכניות המפורטות.
2. עדכון תכנית האסטרטגית לעיר – גיבוש החזון הסתיים בתחילת 2018. נערכת חשיבה על המתודולוגיה להטמעת קווי המדיניות של התכנית בתכניות העבודה של יחידות העירייה.
3. תכנון שטחי הציבור, שירותי ציבור, מוסדות הציבור והמרחב הציבורי – החל מראיה כוללנית והגדרת צרכים וכלה בלוי התכנון המפורט – איתור פתרונות מיקום והקצאת קרקע לשימושים ציבוריים.
4. דיור – קידום נושא דיור בר השגה מול החקיקה הארצית. קידום מדיניות עירונית בנושא דיור שיתופי. פתרונות דיור לאוכלוסייה המבוגרת- שלב א' פיתוח תדריך עירוני להתאמת הדירה / בניין לגיל השלישי. קביעת תמהילי דיור בתכניות בנין עיר.
5. ניידות ותחבורה- תכנית לתחבורה בת-קיימא (ניידות) – בחינת פרויקטים אשר יהיו בסיס לפעילות עירונית מתואמת לקידום מערכת תחבורה בת-קיימא השמה במרכז אנשים וניידות על פני כלי רכב ונסיעות. עדכון תכנית אב לאופניים, ניידות לגיל הרך- קידום פיילוט לגיבוש התפישה והיישום.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,129,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 8 רכו תכנון בכיר, 1 מתכנן בכיר, 1 מזכיר היחידה לתכנון אסטרטגי.

230. משימה חולפת – 1

1 מתכנן בכיר.

781. מערכת מידע נדל"ן – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת גישה למערכות מידע עסקי נדל"ן, שתותאם לצרכי העירייה, ותוכל לספק למקבלי ההחלטות תמונת מצב בזמן אמת וצופה פני עתיד ביחס למגמות בשוק הנדל"ן למגורים ושלא-למגורים. מגמות אלו נחשבות ככאלו המספקות אינדיקציה לפעילות העסקית בעיר.

782. זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מאגרי מידע שנועדו לשפוך אור על מגמות בתחום הצרכנות, שלהן השפעה מכרעת על הכלכלה העירונית ועל מגמות התנהגות עירונית. כך למשל, מאגרי מידע אלה יכולים לסייע בהבנת עצימות מגמת המסחר המקוון, שלה השפעה משמעותית על עסקי הרחוב בעיר, ובהתאם על הבסיס הכלכלי של העיר והחיות העירונית. דוגמה נוספת לכך היא נתוני רכישות בכרטיסי אשראי בעסקים בעיר שיכולים להצביע על אותה מגמה ועל מגמות נוספות.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

<u>מינהלת הרכבת הקלה</u>	7316
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,577,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	.110
1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל לשכה, 1 אחראי תאום ובקרה.	
<u>משימה חולפת – 3</u>	.230
1 מנהל תחום בכיר לתכנון, 2 מתכנן בכיר.	
<u>פרויקטי הסעת המונים – 356,000 ש"ח</u>	.751
הקצבה מיועדת למימון נותן שירותים בתחום פרויקטי הסעת ההמונים – פרויקט הרכבת הקלה ופרויקט המטרו במטרופולין תל אביב-יפו.	

732. אגף תכנון העיר

להלן המשימות המרכזיות של האגף:

1. לקדם תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית, כגון מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות עירוניות.
2. לתכנן באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר שיוזמת העירייה, ללוות ולבחון תוכניות שמגישים יזמים פרטיים.
3. להכין חומר לוועדות תכנון השונות, ועדה מקומית, ועדת ערר, ועדה מחוזית, מועצה ארצית ובתי משפט.
4. לקדם תוכניות להתחדשות עירונית, תוכניות פינוי בינוי והמשך קידום הרה-פרצלציה בשכונות התקווה, עזרא, שפירא וקריית שלום.
5. לממש את תוכנית המתאר לשימור אתרים ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים.
6. לנהל ולתחזק את מערך המדידות העירוני ואת מערך צילומי האוויר ופענוחם, להקים מודל תלת מימד ממוחשב.
7. לתחזק את מאגר הנתונים במערכת ייעודי קרקע (G.I.S).
8. להכין חוות דעת תכנונית לתיקי מידע.
9. להנפיק מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

7321 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,634,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10
1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר ואחראי ניהול ידע ומידע, 1 עוזר מנהל האגף, 1 מרכז ועדת המשנה לתכנון ולבניה, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר לשימור, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 עוזר למרכז ועדה.
530. הוצאות רכב עירוני – 43,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהלת האגף ולהוצאות אחזקה, ביטוח ודלק.
610. כיבודים – 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הוועדה המקומית. הפעילות תבוצע גם באמצעות חברת מת"ש.
751. נסחים ומסמכים לטאבו – 74,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות המפורטות להלן:
 1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט, גם בעבור איתור בעלים במסגרת אכיפת שיפוצי חזיתות.
 2. אגרת רישום למפות מדידה לצורכי רישום בלשכת רישום המקרקעין.
 3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון כדי למנוע רישומים כוזבים.
752. תשלום למשקיפים בוועדה המקומית – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון שכר משקיפים חיצוניים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7322	תכנון העיר
73221	מחלקת תכנון עיר צפון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,524,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 4 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.
73222	מחלקת תכנון עיר מרכז
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,069,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 6 רכז תכנון עיר בכיר.
73223	מחלקת תכנון עיר מזרח
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,049,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 5 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.
73224	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,649,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 5 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.
73225	מחלקת שימור
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,109,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 4 רכז שימור בכיר.
73226	מחלקת התחדשות עירונית
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,918,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מחלקת התחדשות עירונית, 1 מתאם מידע, 3 רכז פרויקטים להתחדשות עירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7323 מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231 הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 517,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 .110

1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע לתכנון.

73232 מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,016,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14 .110

1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 1 בוחן בכיר מידע תכנוני, 10 בוחן מידע תכנוני, 1 נציג גנזך רב תכליתי, 1 ממונה גנזך.

מפות, מדידות והעתקות אור – 24,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת למימון 3 מטרות :

1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפות העיר בקנ"מ 1:1250 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל הנדסה.
3. צילום העתקים של תשריטי תוכניות בנין עיר בשלבי תכנון ואישור.

73233 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,667,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7 .110

1 מנהל יחידת ייעודי קרקע, 1 בוחן בכיר ייעודי קרקע, 5 בוחן ייעודי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324	<u>מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי</u>
73241	<u>הנהלה - מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 683,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל יחידת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי, 1 מתאם מידע למדידות.
73242	<u>יחידת מדידות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 817,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל יחידת מדידות, 1 מודד, 1 מנתח מידע מרחבי.
751.	<u>העסקת מודד - עבודה בקבלנות – 330,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מודד.
73243	<u>יחידת מיפוי הנדסי</u>
	היחידה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,105,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל יחידת מיפוי הנדסי, 2 ממונה מיפוי הנדסי בכיר, 1 מרכז מיפוי הנדסי.
999/02.	<u>השתתפות המחלקות – 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שבוצעו עבורן.
73244	<u>יחידת תצלומי אוויר</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 576,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל יחידת תצלומי אוויר, 1 מפענח תצלומי אוויר.
751.	<u>העסקת מפענח - עבודה בקבלנות – 759,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר, ושני נותני שירותים בתפקיד מפענחי תצלומי אוויר.
752.	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 790,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, כמו כן לצורך ביצוע תצלומי אוויר אלכסוניים, ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח תצלומי האוויר ולעיבוד החומר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324 מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי (המשך)

73245 יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 570,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד, 1 אחראי הדמיה וניתוח תלת מימד.

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,017,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת מקרקעין, 1 אחראי בכיר רה-פרצלציה, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה :

7351.	הנהלת אגף רישוי ופיקוח בנייה
7352.	מחלקת רישוי בנייה
73523.	מכון הרישוי העירוני
7353.	מחלקת פיקוח בנייה

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. המוקד הטלפוני – המוקד נותן מענה לכל יחידות האגף: מידע כללי וזימון תורים לגנזך, למרכז המידע ולמרכז הרישוי. פניות לבוחני הרישוי, ליחידה לאיכות הבנייה ולמחלקת פיקוח בנייה ומכון הרישוי.
2. מחלקת רישוי בנייה – בוחני מחלקת הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינה מרחבית: התאמה לחוק, לתקנות, לתכניות החלות על המגרש, להנחיות המרחביות ולתנאים נוספים שנקבעו בתיק המידע. בוחני הרישוי מכינים חוות דעת תכנונית והמלצה לדיון בוועדה. אחרי אישור הוועדה הבוחנים כותבים את נוסח ההיתר. בנוסף אחראים עובדי המחלקה על טיפול בעררים, על החלטות הוועדה, הופעה בוועדת ערר ובקבלת קהל של עורכי הבקשות במסגרת הליך קידומן. המידענים נותנים מידע בנושא זכויות בניה לקהל הרחב בפגישות מוזמנות מראש, פרונטליות וטלפוניות. עם כניסת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה לתקפו, מרכזי המידע משמשים בתפקיד מידענים המנהלים את תהליך הפקת תיקי המידע, הכוללת בדיקת קליטה למערכות העירייה, תקשורת עם גורמים ממשלתיים, בקרת איכות של נתוני המידע, וקביעת הדרישות להמשך תהליך הרישוי עד קבלת תעודת הגמר. בוחני הרישוי בצוות הרישוי המהיר מטפלות בסוגי היתרים שהוגדרו בתקנות במסלול רישוי מקוצר וכן בבקשות לשינויים תוך כדי בניה. הטיפול בפניות למידע ולרישוי בתחום טיפול המחלקה.
3. מכון הרישוי העירוני – בוחני מכון הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינת "תכן המבנה", כגון: תנועה, אשפה, כיבוי אש, בטיחות, מקלוט, איכות הסביבה, גנים ונוף ופיתוח שטח. בחלק מהנושאים, בוחן המכון יוצא ומאשר את הביצוע בשטח בהתאם לתכנית שאושרה לצורך קבלת תעודת אכלוס. כמו כן כותבים בוחני המכון חוות דעת לתכניות עיצוב שאת הליך אישורן מנהל אדריכל העיר.
4. מחלקת פיקוח בנייה – מפקחי הבנייה מטפלים בחשד לבנייה או שימוש בלתי חוקיים. הפניות מתקבלות מהציבור או מפענוח תצלומי אוויר. המחלקה עובדת בתיאום עם המחלקה הפלילית ביח' המשפטית. במדור למבנים מסוכנים בודקים המהנדסים מבנים החשודים כמסוכנים. במחלקת הפיקוח מלווים את הליך הבניה, מקבלת ההיתר ועד לגמר הבניה, קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר. לאור תנופת הבניה הגדולה בעיר, הוקם צוות המסייר באתרי הבניה ומוודא שאין מפגעים מאתרי בנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

7351	<u>הנהלת אגף רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,254,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 5 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מרכז מידע ורישוי, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 1 ממונה ניהול ידע והדרכה, 1 עוזר מנהל, 1 דייל הכוונה ומתאם מידע, 1 רכז בכיר רישוי בניה - פרויקטים.
464.	<u>דואר – 184,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים ומשלוח דואר באמצעות חברת שליחויות.
610.	<u>כיבודים – 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים. הפעילות תבוצע גם באמצעות חברת מת"ש.
782.	<u>בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 983,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לתכניות בניה של מגישי בקשות בנושאי תמ"א 38.
783.	<u>מוקד מערכת רישוי מקוון – 899,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד עירוני באמצעות 4 נותני שירותים, לתמיכה עבור אדריכלים ומגישי בקשות לעבודה במערכת רישוי מקוון.
7352	<u>מחלקת רישוי בנייה</u>
73521	<u>הנהלה מחלקת רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,648,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי בניה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מתאם רישוי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לתכנון ובניה, 1 רכז תכנון ורישוי, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר מידע להיתר, 1 מנהל מרכז שירות לרישוי בניה, 1 בוחן תנאי סף.
73522	<u>צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,280,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 58</u>
	18 בוחן תכניות רישוי בכיר, 10 רכז בכיר רישוי בנייה, 1 מנהל רישוי בניה פרויקטים רוחביים וועדת ערר, 4 מנהל מרחב רישוי בניה, 5 בוחן תנאי סף, 5 עוזר לרישוי, 4 מידען בכיר, 9 מידען, 1 רכז בכיר רישוי לשימור, 1 אדריכל שימור בכיר.
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	1 בוחן תכניות רישוי בכיר, 1 מידען.
751.	<u>בוחן תכניות רישוי מבני ציבור – 395,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן תכניות רישוי עבור מבני ציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

73522	<u>צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה (המשד)</u>
752.	<u>עבודה בקבלנות - מהנדסי רישוי – 686,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים בתפקיד מהנדס רישוי.
753.	<u>עבודה בקבלנות - מנתבי מידע – 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מידען.
73523	<u>מכון הרישוי העירוני</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,580,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
	1 מנהל מכון הרישוי העירוני, 2 בוחן רישוי בכיר כבוי אש, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 רכז בכיר מכון רישוי בניה עירוני, 1 בוחן רישוי בכיר – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 2 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות חזות מבנים ומבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר – מקלטים ונגישות, 2 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 מרכז מידע מכון הרישוי, 1 מנהל בקרה ואיכות.
751.	<u>אגרונומיה - עבודה בקבלנות – 172,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד אגרונום.
752.	<u>בוחן רישוי תנועה - עבודה בקבלנות – 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן רישוי תנועה.
7353	<u>פיקוח בנייה</u>
73531	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,109,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
	1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 מנהל פיקוח בניה רוחבי לביצוע וגמר, 1 מרכז מידע פיקוח, 6 מרכז מידע ופיקוח, 3 בוחן אישורי תחילת עבודה, 1 רכז תכנון פיקוח, 1 מנהל מרכז שירות לפיקוח וליווי בניה, 1 מנהל פיקוח בנייה רוחבי בית משותף, 1 מפקח בנייה בכיר, 1 מפקח מבנים לשימור, 1 רכז בכיר תיקי פיקוח.
73532	<u>פיקוח על הבנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,393,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 33</u>
	4 מנהל מרחב פיקוח בניה, 1 מנהל פיקוח בניה רוחבי לשימושים חורגים, 1 מנהל פיקוח אתרי בנייה, 6 רכז בכיר פיקוח על הבניה, 19 מפקח בנייה בכיר, 1 מנהל בקרת תכן וביצוע, 1 בוחן בכיר טופס 4 ותעודות גמר.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 בוחן בכיר טופס 4 ותעודות גמר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

פיקוח על הבנייה (המשך)	73532
הוצאות רכב עירוני – 1,077,000 ש"ח	.530
ההקצבה מיועדת לרכב ליסינג אחד ולשכירת רכבי הסעה כולל נהגים לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר, ולהוצאות אחזקה, ביטוח ודלק.	
הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בנייה – 221,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבנייה, על פי הצורך.	
ניטור יתושים באתרי בנייה וסביבתם – 130,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לניטור יתושים באתרי בנייה וסביבתם.	
פיקוח בנייה – עבודה בקבלנות – 314,000 ש"ח	.753
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקידי פיקוח בנייה לצורך מתן יעוץ לפונים בנושאי פיקוח על הבניה כולל שימושים חורגים, וכן מתן יעוץ בתחום ארגון האתר לרבות השתתפות בדיונים מקצועיים.	
מדור מבנים מסוכנים	73533
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,406,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל פיקוח בניה רוחבי למבנים מסוכנים, 1 רכו בכיר מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.	
משימה חולפת - 1	.230
1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.	
מבנים מסוכנים - הגשת תביעות – 1,141,000 ש"ח	.751
התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים חיצוניים להכנת תיק המלצה (מסמכים) להגשת כתב אישום הכולל: הדפסת דוח המלצה ממערכת פיקוח על הבנייה – מבנים מסוכנים – סידור מספרי תתי חלקות; הדפסת תדפיס מרשם האוכלוסין של הנאשם על פי נסח הטאבו; שיוך אישורי מסירה / מעטפת דואר חוזר לכל נאשם לרבות השלמת דיווח דואר מאתר דואר ישראל והדפסה; חיפוש ברשם לענייני ירושה אודות הנפטר, חיפוש והדפסת יורשים – במידה וקיים מידע נוסף, שליחת נספח; רישום והשוואה של כל נאשם תחת תת חלקה כפי שמופיע בנסח הטאבו; צילום מסמכים לתיק המלצה: נסח טאבו, תרשים, ריכוז דוח נאשמים, דוחות ביקורת בשטח, פרטי חקירה של בעלות, מכתבים והתכתבויות שונות שהיו בתיק מבנה מסוכן. הפעילות תבוצע בשילוב חב' עזרה וביצרון.	
פיקוח מבנים מסוכנים – 660,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים בתפקידי פיקוח על מבנים מסוכנים ולצורך בדיקות יזומות וביצוע סקר מבנים מסוכנים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

736. אגף רישוי עסקים

האגף מאגד את היחידות :

- 7361. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 7362. מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים.
- 7363. מחלקת בקורת עסקים.
- 7364. מחלקת רישוי הנדסי לעסקים.

האגף לרישוי עסקים מופקד על רישוי עסקים טעוני רישוי בעיר תל-אביב-יפו.
במסגרת תפקידו מטפל האגף בנושאים הבאים :

1. מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
2. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
3. ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ורישוי עסקים מקוון לבעלי העסקים להגשת הבקשה ולביצוע מעקב אחר תהליך הרישוי : מהבית, באינטרנט, במייל ובמרכז השירות הטלפוני.
4. בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבניה וטיפול בכל הליך השימוש החורג עד להוצאת היתר שימוש חורג מאת הועדה המקומית.
5. ביצוע ביקורת בעסק, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
6. הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי. כמו כן מופקד האגף על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים (היתרי לילה, היתרים לשולחנות וכיסאות, היתרים לפרגוד, היתרים לדוכנים זמניים).
7. טיפול בבקשות לרישיון לאירועים המוניים (אירועים חד פעמיים) מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
8. קיום סדנאות לבעלי עסקים מתחילים לשיפור רמת המוכנות וההערכות לקראת פתיחת עסק חדש טעון רישוי.
9. ניהול תחום עסקי לילה – מתן ייעוץ הכוונה וסיוע בבעיות העולות בתחומי הרישוי והפעילות הלילית.

7361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,443,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף רישוי עסקים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 מרכז מזכירות, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל תחום בכיר עסקי לילה.

530. הוצאות רכב עירוני – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ולהוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק של רכב זה ושל ארבעה רכבים נוספים ושני קטנועים המיועדים לביצוע ביקורות בעסקים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
783.	<u>חוברות ופרסומי מידע – 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.
861.	<u>טיוב מאגר עסקים – 64,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים במשרה חלקית לטובת פעילות טיוב מאגר עסקים. הפעילות תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.
981.	<u>רכישות אחרות – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת ברכת העסק מטעם העירייה למקבלי רישיונות עסק.
7362	<u>מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,496,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מחלקת שירות לקוחות – רישוי עסקים, 5 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 אחראי אירועים ומרכז מידע רישוי עסקים, 2 מרכז מידע בכיר רישוי עסקים, 1 מנהל מרכז שירות לרישוי עסקים.
230.	<u>משימה חולפת – 3</u>
	2 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 מרכז מידע בכיר רישוי עסקים.
7363	<u>מחלקת ביקורת עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,371,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 8 מבקר ומפקח רישוי עסקים, 1 מבקר ומפקח בכיר לביקורת עסקים, 2 בוחן רישוי עסקים לכיבוי אש.
7364	<u>מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,260,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות רישוי עסקים לשימושים חורגים ופרגודים, 1 מנהל תחום בכיר רישוי הנדסי לעסקים, 9 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים, 1 מנהל תחום בכיר תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מנהל תחום בכיר לנגישות.
230.	<u>משימה חולפת – 4</u>
	4 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים.
781.	<u>בדיקת תכניות – עבודה בקבלנות – 277,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בתפקיד בדיקת תכניות בהתאם לחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.

74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים

מינהל בינוי ותשתית אחראי לתכנון, לתיאום ולביצוע עבודות הקשורות בפיתוח, בהקמה ובתחזוקה של התשתיות העירוניות ושל מבני הציבור. התשתיות העירוניות כוללות כבישים, מדרכות, שבילי אופניים, תאורה, קירות תומכים, גשרים, שוברי גלים, תנועה, מרכז ניהול תנועה וצמתים מרומזרים וקווי תיעול.

המינהל מאגד את היחידות האלה:

741. הנהלת המינהל לרבות יחידת פרויקטים משולבים והמרכז העירוני לתאום הנדסי.

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

745. יחידת התיעול.

747. אגף מבני ציבור.

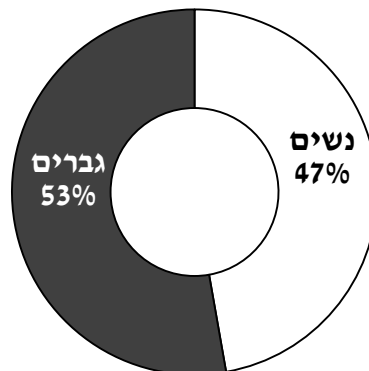
שיטת העבודה במינהל בינוי ותשתית מבוסס על העקרונות האלה:

1. עמידה בסטנדרטים הנדסיים נאותים.
2. הטלת משימת תכנון עבודות על: כ"א עירוני או על מתכננים חיצוניים בפקוח עירוני.
3. הטלת מרב עבודות הביצוע על קבלנים חיצוניים.
4. יצירת תאום מרבי בין גופי התשתית השונים לעבודות התשתית.

ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (לא כולל עובדים המושאלים לתאגיד המים)

על פי נתוני 12/2022 מנה מינהל בינוי ותשתית 307 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל בינוי ותשתית (12/2022)

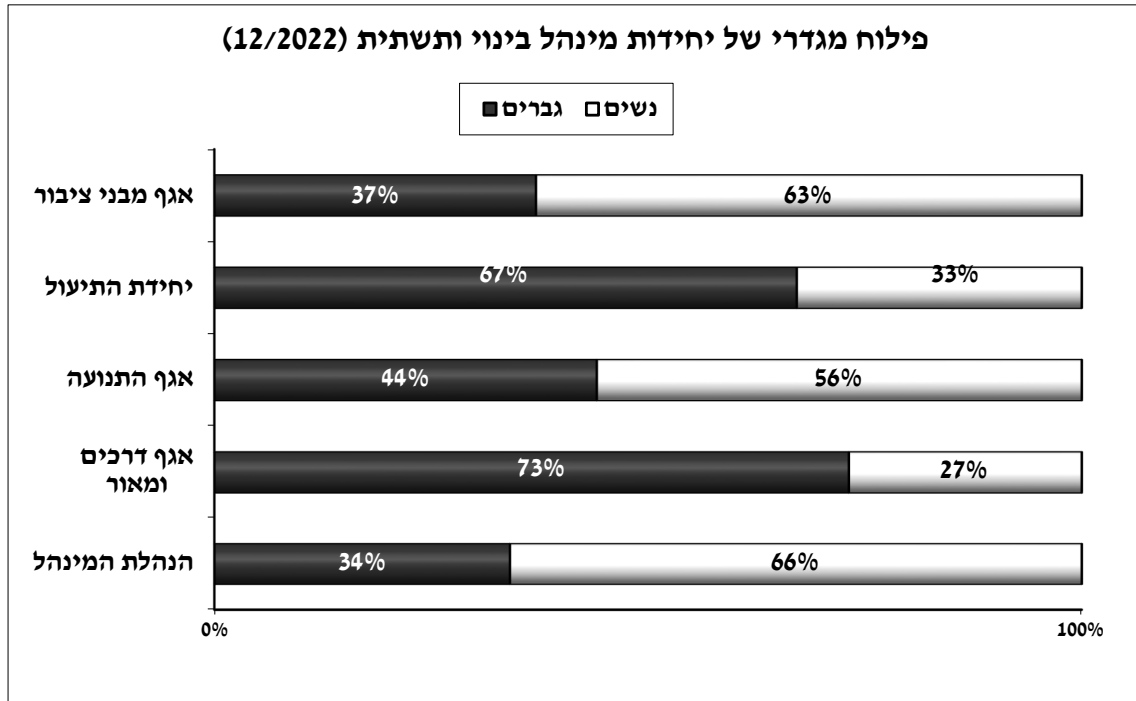


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

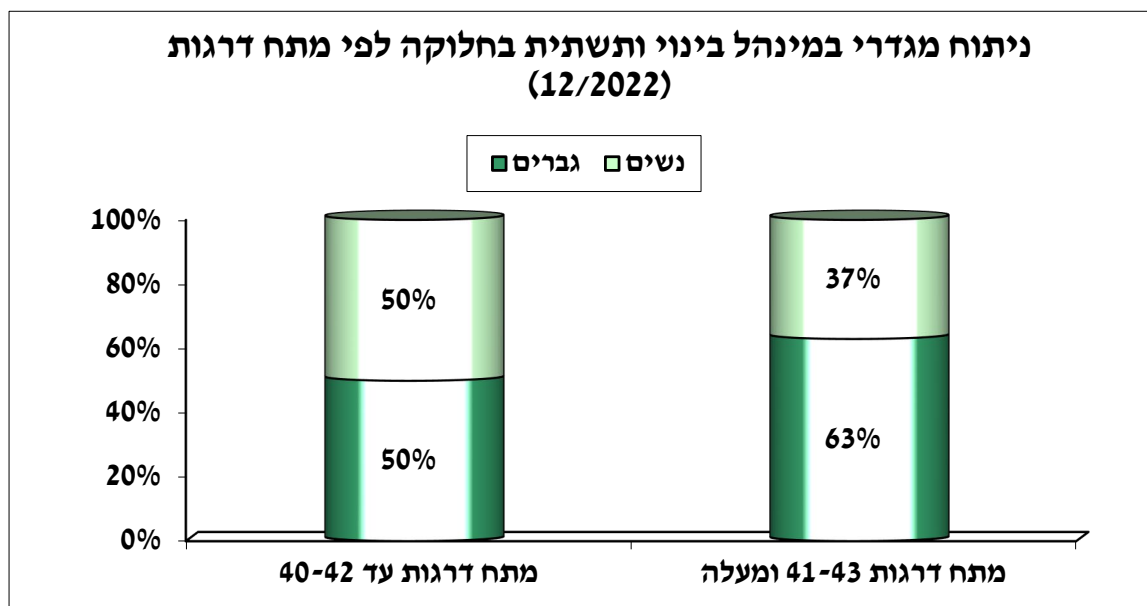
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (המשך)

בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



לפי הנתונים, ישנו רוב גברי באגף דרכים ומאור וביחידת התיעול, בדומה לנתוני שנה קודמת.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל בינוי ותשתית בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:

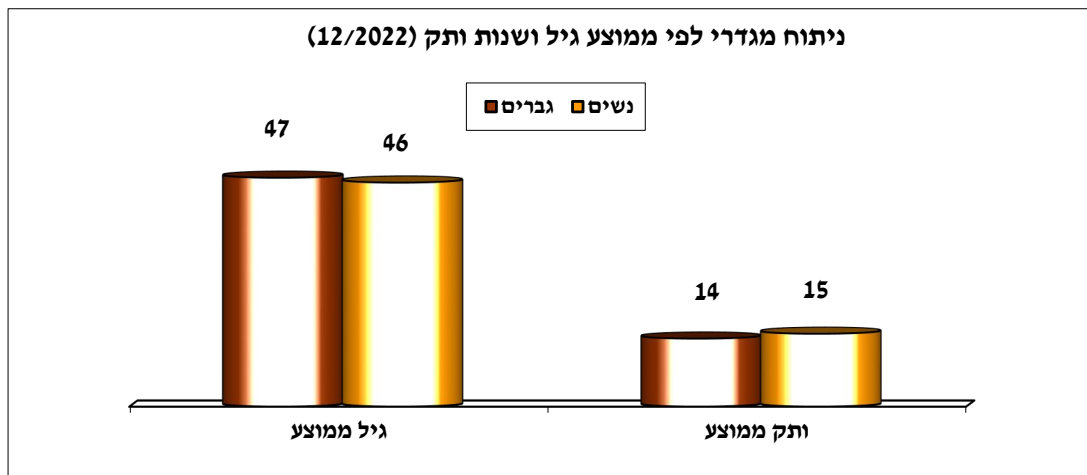


ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי דרגות של מנהלים/ות מחלקות ומעלה ומושווים/ות (41-43 ומעלה) ישנה עלייה בשיעור הגברים והם מהווים רוב במתחי דרגות אלו, זאת בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

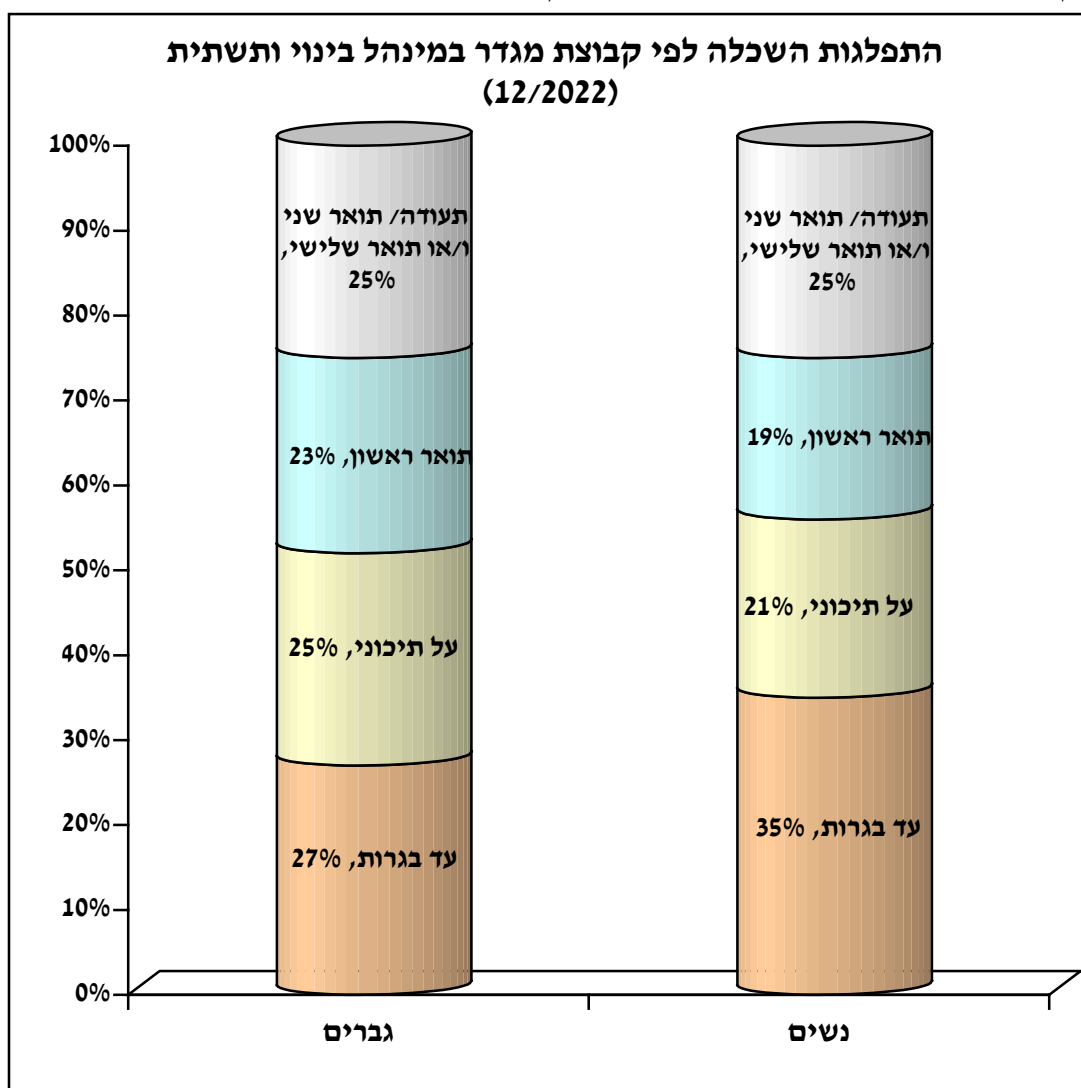
74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (המשך)

בנוסף לנ"ל נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה במינהל בינוי ותשתית בחלוקה על פי מגדר:



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

7411	הנהלה ושרותים מנהליים	
	הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.	
74111	הנהלה ושרותים מינהליים	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,284,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 14	
	1 מנהלת מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהלת המינהל לבינוי ותשתית, 1 מתאם פעילות המינהל, 1 עוזר מנהל המינהל ומרכז פניות, 1 מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, 1 עוזר לתיאום ולבקרת פרויקטים, 1 מזכירה, 1 מרכז מידע ותכניות עבודה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 מתאם פעולות המינהל בקהילה, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 1 ממונה תשתיות לפרויקטים משולבים.	
521.	הדרכה וכנסים – 207,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.	
522.	גיבוש יחידתי – 130,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.	
752.	ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.	
760.	בגדי עבודה יחידתיים – 30,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות, לעובדי המינהל.	
781.	תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 730,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים חיצוניים, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.	
790.	עתודת מינהל – 600,000 ש"ח	
	ההקצבה משמשת מקור להעברות להסדרת צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתה של מנהלת המינהל.	
920.	הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

משאבי אנוש ומינהל	74112
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,993,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	.110
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מזכירה, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 מתאם תעבורה ותורנויות במינהל.	
המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,419,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 27	.110
1 מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מנהל תכנון ובקרה PMO, 1 סגן מנהל המרכז העירוני לתיאום הנדסי, 1 מזכירה, 1 מנהל תאום הנדסי תשתיות ובניה, 1 מתאם לתשתיות ובניה, 2 ממונה בכיר תאום הנדסי תשתיות ובניה, 3 מתאם תשתיות ובניה, 1 ממונה לתיאום פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה, 2 ממונה בכיר רישוי תשתיות ובניה, 3 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל רישוי תשתיות ובניה, 1 מרכזת ועדה להסדרי תנועה ובטיחות, 1 מנהל קשרי קהילה תחום תשתיות ובניה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה בכיר קשרי קהילה תשתיות ובניה, 1 ממונה פרויקטים לתאום פעילות הרק"ל, 2 ממונה בכיר הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה, 1 ממונה לקשרי קהילה תשתיות ובניה.	
משימות חולפות-1	.230
1 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה.	
תגבור כוח אדם – 2,728,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת 9 נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה: 4 מפקחי שטח איזורי לפיקוח על עבודות תשתית. 1 מנהל פרויקטים - מתאם לתשתית פרויקטים מצוותים. 1 מתאם פניות ומידע. 1 מתאם, מלווה ומפקח לפרויקט הרק"ל 1 מנהל תחום בכיר לפיקוח. 1 מפקח שטח לפרויקטים מצוותים	
קשרי קהילה באתרי עבודות – מוסח – 1,765,000 ש"ח	851
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט קשרי קהילה באתרי עבודות בעיר באמצעות חברת מוסדות חינוך. הפרויקט הוקם בעקבות פרויקט התשתיות: הלאומיים, העירוניים והפרטיים הנרחבים המתבצעים בעיר בעת ובעונה אחת. והרצון לתת מענה לשמירת ההתנהלות התקינה של חיי הרחוב, בדגש על קהילה, מסחר ושירותים בעיר. הפרויקט יתמקד בנושאים הקהילתיים, פיקוח על העבודות ומתן מענה לפניות של הקהילה, הסדרת אתרי עבודות התשתית בעיר, שיפור החזות שלהם. הפרויקט כולל העסקת 5 מפקחים, 1 ממונה קשרי קהילה, הדרכה, הסברה וביצוע כנסים	
מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,374,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	.110
1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מרכזת ועדה ומזכירות, 1 מרכז התקשרויות מתכננים ויועצים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.	

742. אגף דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח, לשיקום ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורת המרחב הציבורי והחשמל המוסדי בחלק ממוסדות העירייה. בשנת 2005 קיבל עליו האגף את האחריות לתחזוקת השווקים בעיר (למעט שוק הפשפשים); בשנת 2006 קיבל עליו האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר; ובשנת 2014 את האחריות לתחזוקת והקמת שוברי הגלים בעיר. מטה האגף, יחידת המצוקים, מחלקת פיתוח דרכים ויחידת הגשרים יושבים במבנה של מנהל הנדסה ומחלקת מאור ומחלקת אחזקת דרכים יושבים בגבעת התחמושת. מבנה האגף מופיע תחת הפרקים הבאים:

- 7421. הנהלת אגף דרכים ומאור כולל יחידת המצוקים ושוברי הגלים ויחידת הגשרים ומבני הדרך
- 7422. מסעות ומדרכות, כולל מחלקת פיתוח דרכים ומחלקת אחזקת דרכים.
- 7423. מחלקת מאור.
- 7424. אחזקת שווקים.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,905,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 עוזר לנושאים מינהליים ולמזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי, 1 מנהל יחידת גשרים מבני דרך ותשתיות תת קרקעיות, 1 סגן מנהל אגף לשירות ותפעול, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל יחידת מצוקים ושוברי גלים, 1 מנהל מרכז שליטה, 3 מתאמי פניות ומידע, 1 מרכזת תביעות בכיר, 2 מתאם ביצוע, 1 מרכזת מזכירות.

999/11. השתתפות לאמנת שיטור – 500,000 ש"ח

בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל, שעניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור באירועים ובפעילויות בעיר. מטרת האמנה לייעל את העבודה עם המשטרה ולהגדיל את היקף השיטור בעיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.

ההקצבה מיועדת לפעולות השיטור המלוות פעילויות שנעשות ע"י מחלקת המאור במינהל בינוי ותשתית.

7422 מיסעות ומדרכות

רשת הכבישים והמדרכות בעיר מורכבת מכבישים באורך כולל של כ-850 ק"מ וממדרכות באורך כולל של כ-1,100 ק"מ.

תפקידי מחלקות פיתוח דרכים ומח' אחזקת דרכים הם:

1. לתכנן, לבצע ולנהל הקמה ושיקום של כבישים ומדרכות חדשים בעיר, לפקח על העבודה ולהכין את המכרזים ואת החוזים לעבודות אלה.
2. להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, ומדרכות.
3. לתכנן, לתחזק ולשקם את רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. לפקח על עבודתם של גורמי חוץ כגון חברת החשמל, בזק וחברות עירוניות.
5. לפקח על פרויקטים של המחלקה ושל יזמים פרטיים.
6. לתת גיבוי מקצועי למחלקת תחזוקה.
7. לאשר את כל העבודות בכבישים ובמדרכות בעיר.
8. להשתתף בתהליכי היתר בנייה ומתן תעודות גמר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74221 מחלקת פיתוח דרכים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,745,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 26	
1 סגן מנהל אגף דרכים ומאור ומנהל מחלקת פיתוח דרכים, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים, 2 מתכנן פרויקטים, 1 מודד, 1 מנהל תחום בכיר ליווי בנייה, 1 מרכז אכלוסים ומפקח, 2 מנהל פרויקטים בכיר, 2 מנהל פרויקטים, 1 ממונה אבטחת איכות פרויקטים, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מרכז פניות, 1 עוזר מודד, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 בוחן אכלוס בכיר, 1 ממונה לבקרת תכנון, 2 מתכנן פרויקטים, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים תוכניות עבודה, 2 מנהל פרויקטים בכיר.	
751. תגבור כ"א- 238,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת 1 נש"מ לטובת קידום וניהול פרויקטים.	
753. אחזקת מערכת מנ"מ – 50,000 ש"ח	
מערכת ניהול מיסעות, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים. בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים, בדיקות ופיילוטים הקשורים למערכת הכבישים.	
74226 מחלקת תחזוקת דרכים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,013,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 18	
1 מנהל המחלקת תחזוקת דרכים, 1 מזכירת מחלקה ופניות הציבור, 8 מפקח אזור בכיר, 4 מנהל אזור לתחזוקת דרכים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 רכז פרויקטים ות"ע, 1 מתאם פרויקטים, 1 רכז פרויקטים לתחזוקת דרכים.	
721. חומרים לתחזוקה – 125,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
751. תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות – 5,100,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ע"י קבלנים, הנבחרים במכרז, לעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים וממנהלים עירוניים. התקציב מיועד לטיפול בכלל הקריאות השוטפות, לרבות טיפול בכל המפגעים הבטיחותיים.	
752. תחזוקת הטיילת וככר האופרה – 100,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובככר האופרה ובהם ריצוף ורובה, תכסית, וקירות מגן.	
753. פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 681,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות 2.3 נותני שירותים חיצוניים. הפיקוח על ביצוע של עבודות התחזוקה מבוצע בנוסף לפיקוח של מפקחים עובדי עירייה וכולל: פיקוח על כלל הקריאות בעבודה השוטפת, סיורים לאיתור מפגעים ופיקוח על העבודה היזומה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

מחלקת תחזוקת דרכים (המשך)	74226
<u>754. אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 3,475,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה יזומה, על-פי תכנית עבודה המשקפת את צרכי העיר ובהתאם לשיקולי תקציב. לטיפול במיסעות ומדרכות ברחבי העיר: רחובות, שבילי גישה וטיילות, לרבות בסביבת בתי-ספר, מרכזים קהילתיים וציבוריים.	
<u>756. עבודות במגרשים פרטיים – 470,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים שיבוצעו ע"י אגף דרכים ומאור ו/או תאגיד המים מי אביבים ו/או חברת עזרה וביצרון, בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור המשנה למנכ"ל העירייה, העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה. הכנסות המתקבלות בגין עבודות אלו כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 246/423/4 ובסעיף 246/421/2.	
<u>757. שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

מ א ו ר

7423

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור במרחב הציבורי הכוללת כ- 74 אלף נורות מסוגים שונים וכ- 410 מרכזי הדלקה ברחבי העיר.

באחריות המחלקה המשימות הבאות:

1. לתכנן מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת וחיבורה למרכז הבקרה.
2. לתחזק את המאור במוסדות העירייה כפי שהוגדרו.
3. לפתח ולשקם את מערכת החשמל לתאורת המרחב הציבורי.
4. לתת גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים ברחבי העיר.
5. לפקח על עבודות להקמת מתקני תאורה המבוצעים ע"י אנשי המחלקה או גורמים אחרים.
6. לפתח ולהפעיל מרכז בקרת תאורה עירוני.

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

1. מסגרייה המספקת שירותים למחלקה, בעיקר הכשרת ציוד ושיקום בעקבות בלאי או תאונות, וכן ייצור של ציוד כגון זרועות, מסגרות ומכסים.
2. מצבעה הצובעת עמודים, זרועות ופנסים וכן מסלקת קורוזיה.

נתונים כלליים – תחזוקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר כוללת גם את הנורות בגנים ובחורשות, ומסתכמת כאמור בכ- 74 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנו לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
32,200	20,875	14,130	7,906	5,091	2249	1,189	1,003	לדים
450	777	777	777	777	777	777	777	פלורסנטים
9,580	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	ליבון
2,335	7,819	9,589	11,950	13,120	14,018	14,829	14,885	כספית
15,095	15,656	17,434	19,073	20,119	21,249	21,404	21,561	נתן לחץ גבוה
14,200	16,710	19,090	20,555	20,418	20,310	18,931	18,833	מטל-הלייד
300	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	PL+הלוגן
74,160	73,032	72,215	71,456	70,720	69,798	68,325	68,254	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74231 הנהלה	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,969,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 7	1 סגן מנהל אגף דרכים ומאור ומנהל מחלקת מאור וחשמל, 1 מנהל תפעול, 1 מנהל פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מרכז פעילות ובקרת שטח, 1 ממונה מערכות בקרה והדלקה, 1 מנהל יחידת חשמל במרחב הציבורי, 1 מרכז פניות.
310. שעות נוספות רשומות – 1,025,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי מח' מאור ובעיקר לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיורי לילה לבדיקת מצב התאורה, לתיקונים קלים ולעבודה במהלך אירועי לילה.
74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,635,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 18	1 מנהל היחידה לתכנון, 7 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 מנהל יחידה לפיקוח ופרויקטים, 5 מפקח פרויקטים בכיר, 1 מנהל תכנון ופיקוח על פרויקטים, 2 מתכנן בכיר ומפקח פרויקט רכבת קלה, 1 מתאם פרויקטים.
230. משימות חולפות – 1	מתאם פקודות עבודה וחשבונות.
751. תגבור כ"א – 300,000 ש"ח	ההקצבה לטובת העסקת נש"מ מתכנן פרויקטים.
74233 תחזוקת רשת המאור	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,221,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 20	1 מנהל יחידה תחזוקת רשת, 6 מנהל אזור, 10 מפקח אזור בכיר, 1 מנהל יחידה לפיתוח רשת ואירועים, 1 מנהל רשת ציוד המאור, 1 עוזר תאום ובקרה.
230. משימות חולפות – 2	2 מפקחי אזור בכיר.
720. חומרים – 1,430,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר: פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.
751. עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,300,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור עובדי המחלקה, בעבודות התחזוקה השוטפות ולטובת פרויקטים עירוניים, באמצעות קבלנים חיצוניים. התגבור ניתן לצורך ביצוע עבודות מורכבות, הכוללות גם ציוד ייחודי ולקיצור זמן התקן לטיפול בתקלות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74233	<u>תחזוקת רשת המאור (המשך)</u>
752.	<u>ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.
753.	<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה : מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.
755.	<u>אחזקת מרכזי הדלקה – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת הצידוד המותקן במרכזיות התאורה ובכלל זה צידוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).
756.	<u>תיקוני גרלנדות – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.
757.	<u>אחזקת פנסים של חברת חשמל – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת חשמל עבור אחזקת הפנסים שלה במרחב הציבורי.
781.	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.
782.	<u>תשלומים לחברת החשמל – 19,691,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.
784.	<u>תקשורת מרכז בקרת מאור – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברות תקשורת הסלולר על מעבר נתוני תקשורת.
785.	<u>עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה של 2% לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטים מוארים המחוברים לרשת המאור. הכנסות בגין עלויות החשמל כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 269/527/3.
786.	<u>אחזקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח</u>
	מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005. תפקידו לספק יכולת שליטה מרחוק בהפעלת תכניות הארה, ע"י מחלקת מאור (שעות כיבוי והדלקה / דילול או תוספת נורות דולקות וכו'), באמצעות חיבורן של המרכזיות בשטח למרכז בקרה ראשי. במרכז ניתן לצפות בנתוני צריכה ותפעול של רשת המאור. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.
787.	<u>הארת מרחבים ציבוריים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל עבור הארת מרחבים ציבוריים עירוניים באמצעות : קק"ל עבור תאורת שביל סמוך לבניין קק"ל רח' שפירא 11, ובאמצעות חב' לניהול דיזינגוף עבור תאורת רחוב המליץ ליד דיזינגוף סנטר.

742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74234	שירותי עזר
מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.	
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,206,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 15
1 מנהל כלי רכב והסדרי תנועה ונהגים, 2 מפקח ונהג רכב מנוף, 5 מפקח בכיר ונהג רכב מנוף, 1 מנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 3 ממונה תחזוקה מונעת, 1 מפקח אזור בכיר עגורן, 1 מנהל תחזוקה מונעת, 1 מנהל תחום בכיר שירות ומינהלה.	
230.	משימה חולפת – 2
1 מפקח ונהג רכב מנוף, 1 מנהל אזור עגורן.	
530.	הוצאות רכב עירוני – 1,442,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לצורך איתור תקלות ברחבי העיר.	

74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה
היחידה מתחזקת את מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון משרדי העירייה, חופים, מתקני תברואה, שירותים חברתיים, מתקני פיקוח, מתקני תנועה ומעברים תת-קרקעיים.	
התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:	
1. תחזוקה שוטפת בידי היחידה.	
2. תכנון עבודות חדשות שעושים קבלנים ופיקוח עליהן.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 596,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 2
1 מנהל אזור, 1 מפקח אזור בכיר.	
999/02.	הוצאות מוחזרות מהמחלקות – (230,000) ש"ח
החזר ההוצאות כנגד השתתפות יחידות העירייה השונות לעבודות חשמל ומאור באמצעות עובדי מח' מאור.	

7424	אחזקת שווקים
751.	תחזוקת שוק התקווה – 1,350,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוריאל באמצעות חברת חלמיש; כבישים, מדרכות, תאורה, ציפוי אפוקסי, תשתיות לרבות ניקוז. ההקצבה כוללת ניקוי הממברנה (מערכת קירור), טיפול בניקוזים ומכלול השוק.	
752.	תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש; ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון, האפוקסי ותחזוקת תשתיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

744. אגף תנועה

אגף תנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון וניהול מערכות התנועה והחנייה בעיר. האגף אמון על ניצול התשתית התחבורתית באופן המבטיח את הפעילות העירונית, מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מרבית לכלל משתמשי הדרך בדגש על רוכבי אופניים והולכי רגל.

האגף עוסק בתכנון ובביצוע הסדרי תנועה וחניה, על מנת להבטיח שהתנועה תזרום ככל שניתן ותתמוך בפיתוח המרקם העירוני. בנוסף האגף עוסק בניהול ובקרה של תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, בהתקנה ובתחזוקה של אביזרי תנועה, סימון כבישים, בהתקנה ותחזוקה של רמזורים ותמרורים מוארים, איסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים כבסיס לשיפור הבטיחות בתשתיות במוקדי התאונות, הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים וקידום מערך התחבורה הציבורית בעיר.

אגף תנועה מפעיל שני מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים לתלמידי בתי ספר יסודיים, לילדי גנים, לקייטנות, לחניכי תנועות נוער.

7441 **הנהלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר**

74411 **הנהלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,632,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 15**

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 נציג פניות הציבור- אגף התנועה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות, 1 מנהל מחלקת תחבורה ציבורית, 1 נציגת פניות הציבור – אגף התנועה, 1 מנהל פרויקטים, 1 מתכנתת תחבורה ציבורית, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 מתכנן תחבורה ציבורית בכיר.

751. **ייעוץ לנושאי תחבורה – 125,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לייעוץ להנהלת האגף בנושאי תחבורה לרבות תהליכי עבודה, בדיקות, סקרים ופרסום לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר ופרויקטים בתחום התחבורה.

752. **תגבור כ"א – 556,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לטובת שיפור מערך התחבורה הציבורית

781. **מוקד טלפוני לבירורים בנושא חניות נכים – 10,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד טלפוני טלאול לבירורים בנושא חניות נכים, שירות משלים לקבלת קהל באגף הפועל כול יום ונותן מענה בנושא.

7442 **מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,431,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 7.5**

1 מנהל מחלקת בטיחות בדרכים, 1 מתאם ביצוע ומעקב, 1 מנהל הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים, 2 אחראי מרכז הדרכה לבטיחות, 1 מנהל מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תאונות דרכים, 0.5 עובד תחזוקה ונקיון.

781. **הפעלת מרכזי הדרכה – 420,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לתחזוקה ולרכישת ציוד. את עיקר שכר המדריכים מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 991-244).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



744. אגף תנועה (המשך)

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)	7442
<u>מטה בטיחות – 145,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצא בזה וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה). חלוקת המימון כמפורט להלן:	
87 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המהווה 60% מהיקף התקציב הכולל. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992).	
58 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המציג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.	
<u>מטה בטיחות – מוסדות חינוך 463,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מטה הבטיחות באמצעות חברת מוסדות חינוך, חלק מפעילויות מרכזי ההדרכה יהיו בשיתוף חברת גני יהושע.	
170 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המהווה 60% מהיקף התקציב הכולל. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992).	
113 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המציג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.	
180 אלף ש"ח - העסקת יועץ לנושא בטיחות בדרכים למשך 6 חודשים.	

7444 תכנון

<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,746,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנני תנועה אזורי, 7 מתכנני תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן חניות מיוחדות, 1 מתכנן חניות מיוחדות כלל אזורי, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 מרכז מידע תכנוני לבנייה בכיר, 1 מתכנן תנועה לבטיחות, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי.	
<u>משימות חולפות-2</u>	230
2 משרות מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי.	
<u>רישיונות למוניות – 9,000 ש"ח</u>	754
ההקצבה מיועדת להפקת היתרי חניה למוניות ותוויות חניה למוניות.	

7445 ביצוע ותחזוקה

<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,261,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 21</u>	110
1 סגן מנהל אגף לתפעול וביצוע, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 מרכזי חשבונות ופקודות-עבודה, 1 רכז פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מאבחן מתאם פרויקטים, 4 מנהלי אזור, 8 מפקחי תמרור וסימון, 2 מאבחן/מתאם ביצוע, 1 מרכז מידע לתעודות עובד ציבור.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



744. תנועה (המשך)

7445 ביצוע ותחזוקה (המשך)

751 סימון כבישים ואבני שפה – 8,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים בצירים ראשיים, בנתיבי תחבורה ציבורית ובשכונות, סימון שבילי אופניים כולל הגוונה ירוקה בקטעי הקונפליקט עם הולכי הרגל, חידוש סימון כביש ואבני שפה לקראת פתיחת שנת הלימודים, חידוש חניות בעלי מוגבלויות, חידוש חניות לקורקינטים, חידוש רחבות היערכות בתחנות אוטובוסים, חידוש חניות אוטותל, הטבעות מיתון תנועה וחידוש אבני שפה ברחבי העיר, עפ"י תכנית עבודה שנתית ועפ"י קריאות מוקד ולפעילויות תמך.

להלן התפלגות ביצוע כמויות של סוג עבודות הסימון ברחבי העיר בשנת 2024 :

ממות	מידה	כמות
סימון 801- קו ניתוב ברוחב 12 ס"מ בכל גוון	מ"א	493,078
סימון 808 קו ניתוב ברוחב 30 ס"מ בכל גוון	מ"א	35,751
סימון 802- קו ניתוב 10 ס"מ כפול	מ"א	46,940
סימון קו עצירה ברוחב 30 ס"מ	מ"ר	18,237
סימון פס האטה בצבע לבן	מ"ר	21,104
סימון מעבר חצייה ברוחב 50 ס"מ	מ"ר	192,663
צביעת מעברי חצייה לאופניים 50 X 50 ס"מ	מ"ר	10,118
סימון חץ בודד בצבע בכל גוון	יחידה	22,098
סימון חץ כפול בצבע בכל גוון	יחידה	5,389
סימון בצבע סמל אופניים בהתאם לשבלונה	יחידה	8,740
צביעת שטח הגוונה ירוקה בשבילי אופניים	מ"ר	39,665
סימון עגלת נכים לפי שבלונה במידות X 1 מ' 1	יחידה	2,271
סימן בצבע סמל מיתון תנועה	יחידה	477
סימון או מחיקה בכל גוון סימן 820 עד 6 מטר	מ"ר	10,642
צביעת אבני שפה על פי קריאות מוקד	יחידה	11,900
צביעת אבני שפה בכל גוון	מ"א	220,000

754 תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה – 2,014,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפירוק ו/או רכישה ו/או התקנה של אביזרי תנועה, כגון : תמרורים, שלטים, עמודים, מעקות בטיחות, סופגי אנרגיה ולפעילויות תמך. התחזוקה הינה תחזוקת שבר והיא מתבצעת בהתאם לקריאות מוקד ודרישות מנהלים.

781 פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון כבישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



744. אגף תנועה (המשד)

7446	<u>ניהול ובקרת תנועה</u>
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,990,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>
1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת פניות ציבור, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן רמזורים, 1 מנהל בקרת תנועה ותפעול רמזורים, 1 מנהל צוות בקרה, 4 אחראי מערכות בקרה, 2 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 מתאם בקרה ותשתיות ומרכז תכנית עבודה, 1 ממונה מערכות זמן אמת, 1 ממונה למידע תמרורים, רמזורים וציוד קצה, 1 מרכז מידע בכיר תמרורים, רמזורים וציוד קצה, 1 מרכז מידע בכיר תחבורתי, 1 מנהל תחום GIS, 1 מנהל התקנה ותחזוקה של רמזורים, 3 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי.	
.230	<u>משימות חולפות -4.2</u>
1.2 מפעילי מערכות בקרה, 1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מנהל התקנה ותחזוקת רמזורים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבונות.	
.751	<u>אחזקת רמזורים בקבלנות – 11,800,000 ש"ח</u>
החל משנת 2020 תחזוקת הרמזורים מבוצעים באמצעות מכרז רמזורים חדש. בעיר תל אביב יפו כ- 411 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 440 צמתים מרומזרים בעיר, המנגנונים המחולקים ל-2 קבלני תחזוקה לפי אזורים. במסגרת מכרז האחזקה החדש על הקבלנים להחליף את כל מנגנוני הרמזורים בעיר, לספק אחריות כוללת ולתחזק את כל רכיבי הצומת ורשת התקשורת בין המנגנונים למרכז ניהול תנועה. ההקצבה כוללת אחזקת הצמתים והחלפת מנגנונים בכל הצמתים בקצב של עד 16 מנגנונים בחודש, עד להחלפת כל המנגנונים. ההחלפה צפויה להסתיים בשנת 2024.	
.781	<u>חשמל לרמזורים – 1,407,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל בגין צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר. במהלך השנים האחרונות מוחלפות הנורות ברמזורים לנורות לד, נורות הלד חסכוניות בחשמל ומביאות לצמצום בעלויות החשמל.	
.784	<u>תחזוקת מרכז הבקרה – 2,050,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלני אחזקה עבור: תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות, ותחזוקת מערכת ניהול תנועה (אביבים) באמצעות מוסד הטכניון למו"פ.	
.789	<u>אחזקת תמרורים מוארים – 800,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-650 תמרורים מוארים מספר 306 ו-707. התחזוקה הינה תחזוקה כוללת של כל מערכות התמרורים המוארים כולל תיקון נזקים בהתאם לת"ע יזומה חודשית, סיורים יזומים וקריאות מוקד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

745. יחידת התיעול

מערכת התיעול העירונית מורכבת מ- 270 ק"מ של מובלים וקווי תיעול, משלושה קילומטרים של תעלות פתוחות ומכ- 15,000 קולטנים הפזורים ברחבי העיר. ברחובות שאין בהם מערכת תיעול תת-קרקעית מתנקזים מי הגשמים על פני ובצידי הכביש ובמדרון.

עם הקמת תאגיד המים והביוב 'מי אביבים' בתחילת שנת 2010 ועל פי חוק תאגידי המים והביוב, האחריות לתיעול מי גשמים הצפות ושיטפונות, והבעלות על נכסי מערכת התיעול הרלוונטיים נותרה בידי העירייה.

הניהול והבקרה על המערכת הם באחריות יחידת התיעול שהוקמה בשנת 2010 ופועלת במינהל בינוי ותשתית.

עיקר עבודות האחזקה של רשת התיעול מבוצעות ע"י תאגיד המים, אך העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, כמו חברת חלמיש וגורמים נוספים, לצורך ביצוע העבודות.

בין עיריית ת"א יפו לבין תאגיד המים 'מי-אביבים' גובש הסכם, המגדיר את השירותים הניתנים בתשלום ע"י התאגיד לעירייה, לביצוע עבודות הקשורות למערכת התיעול העירונית.

ההסכם מגדיר שני רכיבים עיקריים:

רכיב גלובלי

כולל את הפעולות הבאות: תיפעול, תחזוקה, תיקונים, תכנון שוטף ופיקוח. התמורה לרכיב הגלובלי - תקציב שנתי, המוגדר מידי שנה, במסגרת אישורי תוכניות עבודה ותקציב במוסדות העירייה.

הסכום הגלובלי כולל עמלת ניהול של התאגיד (4%) ומע"מ, והוא ישולם במהלך השנה בהתאם לחשבונות שיוגשו ע"י התאגיד לעירייה.

התאגיד ינפיק לעירייה דו"ח רבעוני שיכלול את פירוט העבודות שבוצעו וזאת לצורך בקרה על עמידה במסגרת התקציבית המאושרת.

העירייה רשאית להורות לתאגיד על צמצום השירותים הניתנים על-ידו במסגרת ההסכם או לחילופין להגדיל את התקציב והיא תהא אחראית על תוצאות החלטותיה.

רכיב יזום

כולל את הפעולות הבאות:

ביצוע עבודות יזומות כולל עבודות תיעול קטנות - תכנון וביצוע עבודות יזומות במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה והנחיות רשות המים.

כוננות סופה- השתתפות במערך החירום והסופה, בהתאם לנוהל עירוני.

התמורה לרכיב היזום - במסגרת התחשבונו נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר במוסדות העירייה מידי שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



745. יחידת התיעול (המשך)

7451	<u>תיעול</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,100,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל יחידת תיעול, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל תכנון וקידום פרויקטים.
435.	<u>חשמל – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.
751.	<u>אחזקת מערכת התיעול- גו"ח – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שנתית של מערכת משאבות בתחנת שאיבה לביוב שנמצאת במפלס תחתון של ככר אתרים באמצעות קבלן משאבות.
830.	<u>השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 3,863,000 ש"ח</u>
	ההקצבה הינה השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב של רשות הניקוז ירקון, בהתאם לתעריף המאושר במליאת הרשות ובהתאם לחלקה היחסי של העיר בתקציב הכולל של רשות הניקוז.
841.	<u>אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 6,570,000 ש"ח</u>
	התקציב הגלובלי לתחזוקת מערכות מובלי וקווי תיעול, כולל : ניהול, תפעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושיטפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים. צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים. טיפול ומתן מענה לפניית תושבים על תקלות ומפגעים ממערכות התיעול. ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות. אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים. ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף. פיקוח על עבודות אחזקה. תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ. התחזוקה תתבצע באמצעות תאגיד המים ו/או חברת חלמיש.
842.	<u>כוננות סופה – 902,000 ש"ח</u>
	על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות ו/או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן. הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך. הביצוע בפועל משתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.
843.	<u>השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות – 3,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה לתאגיד המים כנגד הוצאות כ"א ישירות של היחידות התפעוליות העוסקות בתיעול כגון : עובדי מח' מתקנים, תכנון ורישוי, מרכז שליטה, אחזקת תשתיות. וכן עבור השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות של התאגיד שעוסקות בתיעול. עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, לרבות השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב. מתן מידע וחווה דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון וביצוע של מערכות ניקוז של יזמים לצורך מתן טופס 4 ותעודת אכלוס, השתתפות בועדות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.
844.	<u>עבודות תיעול קטנות – 185,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות : הוספת

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה והנחיות הרגולטור ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב ו/או על-ידי חברת חלמיש.

746. אגף שיפור פני העיר

האגף לשיפור פני העיר בחטיבת התפעול ממונה על תחזוקה, שיקום ופיתוח של מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר ואחראי על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים ובמתחמים, על תחזוקה של הריהוט והמתקנים ברחובות ובגנים, על פינוי פסולת בניין ועל מימוש צווי הריסה.

להלן מבנה האגף ותפקידי היחידות:

7461. הנהלה ושירותים מינהליים: ניהול וריכוז פעילות כלל המחלקות על פי משימות האגף, בקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים בעזרת הסיירת הירוקה.
7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ומתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מחסומים, תחזוקה של חצרות בתי ספר וגני ילדים ודגלול העיר באירועים.
7463. מחלקה לשיפור גנים ונוף: תחזוקה שוטפת של כ- 7,000 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים ומתחמים ברחבי העיר.
7464. משתלה עירונית: גידול צמחיה, בדגש על שיחים חסכוניים במים, מושכי ציפורים ומאביקים לעידוד והשבחת צמחיה.
7465. יחידה לתכנון וניהול פרויקטים: תכנון, ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרויקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ושל יזמים חיצוניים, אישור תוכניות בתחום פיתוח השטחים הירוקים בעיר ועריכת משו"ב עליהן.
7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בהסרת מפגעים ופינוי פסולת לרבות פסולת בניין, טיפול במבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים כגון: פעילות במטה חורף.

7461 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,744,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 40**

מטה (4 משרות): 1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר לתיאום ובקרה.

סגן למינהל ושירות (14 משרות) -

מטה (5 משרות): 1 סגן מנהל אגף למינהל ושירות, 1 מתאם מידע ושירות, 1 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה.

משאבי אנוש (2 משרות): 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש.

מרכז שליטה ובקרה (7 משרות): 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 1 מרכז פעילות ובקרה שטח, 1 מרכז פניות הציבור, 1 מנהל משמרת, 3 נציגי שירות.

סגן לתפעול (20 משרות) -

מטה (3 משרות): 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 מתאם מידע ושירות, 1 מרכז מפקח שטח

סיירת ירוקה (17 משרות): 1 מנהל הסיירת הירוקה, 1 מתאם מידע ושירות, 1 סגן מנהל הסיירת הירוקה, 2 מנהלי משמרת, 2 ראשי חוליה בכירים, 10 מפקחי סיירת ירוקה.

סגן לתכנון מבצעים (2 משרות) -

מטה: 1 סגן מנהל אגף לתכנון מבצעים, 1 מתאם מידע ושירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7461 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
230. משימות חולפות – 30	
30 משרות של מפקחי סיירת ירוקה בכפיפות לסגן לתפעול.	
411. שכר דירה – 687,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול לנכסים הבאים : משרדי מחלקת גנים ונוף (ברח' החשמלאים) , חניות לרכבי מחלקת גנים ונוף, שכר דירה ודמי ניהול למשרדי הסיירת הירוקה (ברח' השרון /רכבת) , חניות לרכבי הסיירת הירוקה, 8 חניות ביגאל אלון 62, ולשכירות מחסנים במתחם פנורמה (ברח' בן צבי), תגבור חניות לעובדים במטה לאור עבודות הרק"ל בלסקוב.	
610. כיבודים – 337,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לכל עובדי האגף, מים וכריכים לעובדי הסיירת הירוקה.	
751. שימוש במאגרי מידע – 59,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שאילתות למשרד התחבורה ולמשרד הפנים לצרכי אכיפת סדר ציבורי בשטחים הציבוריים הפתוחים .	
752. תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף התחבורה הציבורית שליד אוניברסיטת תל אביב , על ידי חב' נתיבי איילון, חלקה של העירייה בתחזוקת המסוף הינו בשיעור של 25%.	
999/11. השתתפות לתחזוקת שושנה פרסיץ 9 - 131,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של אגף שפ"ע בהוצאות תחזוקת משרדים במבנה ברח' שושנה פרסיץ 9 כגון : ניקיון חצר , תיקוני מבנים, חשמל, תחזוקת מע' כיבוי אש וכו'.	
7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,648,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 98	
מטה (7 משרות) : 1 מנהל מחלקת שיפור רחובות ואתרים, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מפקח שטח.	
תחום מזרקות (4 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר טכני, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח, 1 ממונה בטיחות על מתקנים.	
תחום מוסדות חינוך (7 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר – מוסדות חינוך, 1 ממונה תפעול מוסדות חינוך, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח.	
אזור 1 (19 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 8 מפקח שטח.	
אזור 2 (19 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 8 מפקחי שטח, 1 מרכז פרסום ושילוט.	
אזור 3 (17 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 7 רכז מפקח שטח, 6 מפקח שטח.	
אזור 4 (14 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 4 מפקח שטח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)	7462
עובדים בתקן עירוני – 98 (המשך)	110.
אזור 5 (11 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 4 רכזי מפקח שטח בכיר, 4 רכזי מפקח שטח, 1 מפקח שטח.	
• מחלקה לשיפור רחובות ואתרים כפופה ניהולית לסגן לתפעול. • אזורים 1-5 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.	
שמירה - 1,615,000 ש"ח	437.
ההקצבה מהווה ייצוג תקציב שמירה ואבטחה במבנים ובשטח שבאחריות אגף שפ"ע. הוצאות האבטחה ממומנות מפרק 7222, ובמקביל מיוצגות ביחידות הרלוונטיות.	
חומרים לעבודה עצמית – 540,000 ש"ח	721.
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לביצוע עבודות שונות שבאחריות עובדי האגף המקצועיים והקבלנים כגון: צבעים, מתכות, חומרים להסרת גרפיטי, שקיות אשפה, מנעולים, ברגים, שמן, סוללות וכו'.	
אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה – 2,855,000 ש"ח	753.
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:	
1,355,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לאחזקת מחסומים עירוניים לאירועים, מפגעים, הפגנות, דרישות משטרה וכו'.	
1,500,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לאחזקת עמודי חסימה ברחבי העיר, כולל התקנות ועבודות נלוות.	
יתכנו הסטות בין הנושאים במהלך השנה בהתאם לצרכים התפעוליים בשטח.	
אחזקת פרגולות – 600,000 ש"ח	754.
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולבדיקות בטיחותיות של פרגולות המותקנות ברחבי העיר.	
אחזקת פסלים ואנדרטאות – 450,000 ש"ח	757.
ההקצבה מיועדת ליועצים, לצוותי קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטאות ברחבי העיר.	
אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים – 1,175,000 ש"ח	758.
ההקצבה מיועדת למימון אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים ברחבי העיר בהתאם לתקנות הבטיחות הנדרשות, יעוץ בטיחות לצורך עמידה בתקנות ולעבודות פירוק והרכבה של הצללות הכוללות היערכות לקראת החורף למניעת נזקים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)
759	אחזקת מזרקות – 3,037,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 69 מזרקות ברחבי העיר כגון: מזרקה בכיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם) וכן לתחזוקתן של 18 מזרקות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ', רוטשילד, כיכר רבין, קרית ספר, נויה, שוק בצלאל, פארק חורשות, פארק וולפסון, ראש הכפר, שרונה, גבעון, קונסרבטוריון, פנקס-פינת דאז, קיציס, כוכב הצפון, שוק העליה, מזרקה ברח' ברנר, כיכר האופרה ומתחם TLV.
782	אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 1,715,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים ושל ספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק), להחלפת חול בארגזי החול על פי הצורך ולהעסקת יועץ בטיחות.
783	אחזקת ריהוט רחוב וגן – 1,800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון אחזקה והתקנה של ריהוט רחוב וגן ע"י קבלנים כגון: ספסלים, קולרים, כסאות, שולחנות, אשפתונים וכו'.
784	שילוט רחובות ובתים – 140,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של האביזרים הבאים: שלטים של מספרי בתים, שלטים של שמות רחובות ועמודים לשלטים אלה, שלטים לטקסי חנוכת רחובות חדשים, שלטים להחלפת שמות רחובות ושלטים לגנים.
786	תשלומים לחברת חשמל – מזרקות – 1,050,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל עבור הפעלת מזרקות ברחבי העיר.
787	תחזוקת מערכת להפעלת עמודי חסימה – 404,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מערכת לשליטה מרחוק על הפעלת 50 עמודי חסימה/ מחסומים ברחבי העיר כולל מתן הרשאות לגורמים המוסמכים להפעלת המחסומים, טיפול בתקלות, סיורים, רישוי תוכנה וכו'.
934	ציוד תפעולי – 205,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר תפעולי (כגון דיבוריות לרכבים וקסדות), כלי עבודה ומכשירים.
981	רכישת דגלים – 261,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכישה והתקנה של דגלים, מקלות לדגלים, שרשראות פרנזים לקראת החגים והאירועים המתקיימים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,379,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 68</u>
	מטה (4 משרות) : 1 מנהל מחלקה לשיפור גנים ונוף, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות.
	תחום מערכות מים (4 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר-מערכות מים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.
	תחום עצים (8 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר- עצים, 1 אגרונום בכיר, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח.
	אזור 1 (8 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח.
	אזור 2 (11 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 4 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.
	אזור 3 (10 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.
	אזור 4 (10 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח, 1 מפקח על קבלנים.
	אזור 5 (9 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.
	אזור 6 (4 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.
	• המחלקה לשיפור גנים ונוף כפופה ניהולית לסגן לתפעול. • אזורים 1-6 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.
431.	<u>מים להשקיה – 25,735,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות צריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.
751.	<u>השקיה וטיפול בעצים – 3,728,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות השקיה ולטיפול בכ-30,000 עצים ברחבי העיר. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

752. אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים – 73,732,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות אחזקת שטחים מגוננים מכוחו של מכרז לביצוע אחזקה ושיקום שטחים מגוננים (שנת 2023) בשטח של כ-5,300 דונם. הפעילות נעשית באמצעות קבלנים ובחלוקה ל-5 אזורים ו-27 תתי אזורים (פירוט בטבלה 1), בנוסף תחזוקת חורשות לפי 4 אזורים בפריסה על כ-1,288 דונם (פירוט בטבלה 2). כל אזור מתוחזק לפי המורכבות ולפי עבודות מיוחדות ושונות כגון: אחזקת מדרחובים, טיפול בנזקי וונדליזם, הדברה, טיפול בהדברת חדקנית הדקל, שטיפות במתחמים, פינוי גזם, תחזוקת מעליות בגנים וכו'.

ההקצבה מתחלקת כדלקמן:

68,857,000 ש"ח – תחזוקת אזורים ותת אזורים כולל טיפול ושיקום אחרי וונדליזם.

2,375,000 ש"ח – תחזוקת חורשות.

2,500,000 ש"ח – הדברות (חדקנית הדקל, נמלת האש וכו')

ההקצבה כוללת גם עבודות תחזוקה של שפ"פ (שטחים פרטיים פתוחים) עם זיקת הנאה לציבור בסך של כ-60 אש"ח. עבודות אלו במימון הכנסות המשולמות על ידי יזמים בפרוייקטים כמו: מתחם בית אל, הירקון 29, המסגר 6-8, שלמה 6-8, פרויקט "מח"ל – משה דיין" (מח"ל 6-4-2, משה דיין 34), פרויקט בית ליסין, מתחם אסותא, מתחם כנרית, מתחם גולף "כיתן". ההכנסות המתקבלות בגין פעילות זו כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/424 הכנסה מתחזוקת שפ"פ.

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
מרכז	1	160	צפון - ארלוזורוב עד הרכבת דרום - הרכבת כולל מערב - אבן גבירול עד מנחם בגין מגדל לויןשטיין כולל מזרח - איילון
מרכז	2	150	צפון - ארלוזורוב לא כולל דרום - בן ציון בוגרשוב לא כולל מזרח - אבן גבירול כולל מערב - הרברט סמואל כולל
מרכז	3	100	צפון - בן ציון בוגרשוב כולל מערב - הרברט סמואל כולל דרום - אלנבי כולל מזרח - יהודה לוי כולל קרית ספר
מרכז	4	160	צפון - התערוכה כולל דרום - ארלוזורוב כולל מזרח - אבן גבירול עד ארלוזורוב כולל מערב - ים
מרכז	5	220	צפון - בני דן עד קוסבסקי כולל דרום - ארלוזורוב עד הרכבת כולל מערב - מארלוזורוב עד נחל איילון מזרח - נתיבי איילון כולל בבלי
מרכז	6	300	צפון - אלנבי לא כולל דרום - אילת עד נחום גולדמן כולל מערב - ים מזרח - אין מזרח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
דרום	1	100	דרום - קבוץ גלויות כולל מזרח - איילון צפון - ראש פינה - דרך אילת/דרך יפו כולל מערב - אליפלט כולל גינת הטרקטור
דרום	2	133	מערב - היינריך היינה כולל צפון - בן צבי כולל דרום - הלוחמים כולל מזרח - המרלוג כולל
דרום	3	220	בדרום שמחה הולצברג כולל מזרח שדרות ירושלים כולל במערב יפת לא כולל בצפון דוד רזיאל כולל
דרום	4	245	דרום - בן צבי לא כולל איילון מזרח צפון - קבוץ גלויות לא כולל מזרח - איילון מערב - שלבים לא כולל
דרום	5	240	מזרח - היינריך היינה - לא כולל / שלבים כולל דרום - חולון - בת ים מערב - ירושלים לא כולל צפון - אילת כולל
דרום	6	300	במערב ים בצפון נמל יפו בדרום גבול בת ים מזרח יפת כולל

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
מזרח	1	195	צפון - דרך ההגנה כולל ובחלק המזרחי דרך בר לב מזרח - דרך דיין משה לא כולל בחלק המערבי, ובחלק המזרחי גבול תל אביב מערב - איילון דרום - גבול תל אביב ללא פארק דרום התקוה+עזרא והארגזים+הבושם
מזרח	2	155	מערב - דרך דיין משה כולל דרום - הלחי לא כולל מזרח - דרך הטייסים לא כולל צפון- לה-גארדיה פינת משה דיין עד פינת הטייסים (כולל רק הטייסים) נוה אליעזר
מזרח	3	175	יחזק שדה, איילון משה דיין עד ההגנה. ההגנה צד צפון שדרות יד לבנים + שדרות החי"ל. משה דיין אי תנועה כולל פס ירק צמוד צד מערב יד אליהו
מזרח	4	81	איילון הורדצקי יחזק שדה ערבי נחל, השלום, דרך משה דיין עם יחזק שדה כולל הציר נחלת יחזק+שכונת בצרון
מזרח	5	161	מערב - דרך דיין משה כולל דרום - לה גארדיה פינת משה דיין כולל עד פינת הטייסים לא כולל מזרח -עודד צפון - המאבק עד הגבורה תל חיים+פארק וולפסון+שביט
צפון מזרח	1	205	מערב- פנחס רוזן דרום+ מזרח- גני יהושוע צפון- דבורה הנביאה כולל שבילי ומתחם המשתלה
צפון מזרח	2	229	צפון- רמת השרון דרום- דבורה הנביאה לא כולל מערב- משה סנה מזרח-עתידיים כולל קרית שאול
צפון מזרח	3	180	מערב- בני אפרים מזרח-פנחס רוזן דרום גני יהושוע צפון - צומת הפיל
צפון מזרח	4	130	מזרח-בני אפרים רוקח דרום- רפידים איילון - מערב גבול רמת השרון

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
צפון מערב	1	350	צפון - חוף הצוק כולל דרום - גשר בן אליעזר מערב - המכביה מזרח - 2040 לא כולל
צפון מערב	2	228	צפון - 2379 הרצליה מערב - מפרוס פינת 2040 עד ל 2379 פינת 2040 כולל 2040 מזרח - נמיר כולל עד קק"ל + גלילות - שני הצדדים דרום - פרופס פינת קקל עד פרופס פינת 2040 כולל
צפון מערב	3	187	צפון - חיים לבנון פינת אינשטיין עד אינשטיין פינת 2040 לא כולל דרום + מזרח - חיים לבנון פינת אינשטיין עד 2040 פינת 2364 מערב - אינשטיין פינת 2040 כולל עד 2040 פינת 2364
צפון מערב	4	148	צפון - גבול הרצליה דרום - קלצ'קין כולל מזרח - איילון עד מוטה גור כולל מערב - מקלצ'קין פינת חיים לבנון עד חיים לבנון פינת קקל + קק"ל פינת נמיר צפונה לא כולל חיים לבנון
צפון מערב	5	400	צפון - מחיים לבנון עד 2040 פינת פרופס לא כולל דרום - חיים לבנון פינת אינשטיין כולל עד 2040 כולל מזרח - אינשטיין פינת חיים לבנון עד חיים לבנון פינת קקל כולל חיים לבנון מערב - אינשטיין פינת 2040 עד פרופס פינת 2040 כולל 2040
צפון מערב	6	150	צפון - קלצ'קין לא כולל עד איילון מזרח + דרום איילון ממשיך לרוקח עד לגשר בן אליעזר כולל מערב - 2364 עד מתחם רדינג (כבאות, כלביה, בית הלווית, מתחם אוטובוסים) ועד גשר בן אליעזר
סה"כ		5,302 דונם	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: חורשות - טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	דונם חורשות
דרום (בדונם)	369
מזרח (בדונם)	98
צפון מערב (בדונם)	510
צפון מזרח (בדונם)	311
סה"כ	1,288

753. גיזום עצים ופינוי גזם – 11,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיזום של עצים ברחבי העיר, יעוץ בטיחות לצורכי גיזום, פינוי גזם ופסולת באמצעות מנופים ומשאיות ע"י הקבלנים בהתאם לתוכנית העבודה וקריאות המתקבלות במוקד.

754. שמירה בגנים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צ'רלס קלור, לשמירה ולאבטחה בפארק מדרון יפו, לשמירה בגנים בעונת הקיץ, לשמירה בגנים ולהגנה על העצים בחגים סוכות, פסח, ל"ג בעומר ויום העצמאות. שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת לפי הצורך.

755. שמירה על פסל דני קרוון – 692,000 ש"ח

במסגרת הסכם הפרשה מיום 3.11.08 בין העירייה לפסל דני קרוון ז"ל בגין היצירה "כיכר הלבנה" המוצבת בפארק וולפסון, העירייה מציבה שומר אשר שוהה 24 שעות ביממה לצד היצירה לצורך שמירתה.

756. אחזקת שטחי בור – 2,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צוותי קבלן עבור טיפול בשטחי בור ברחבי העיר, גינון, ריהוט, נטיעה וכו' לפי הצורך.

757. אחזקת מערכת השקיה – 2,162,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תפעול בקרת השקיה ממוחשבת.

758. אחזקת דקים - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת דקים בעשרות אתרים במרחב הציבורי ברחבי העיר, לרבות החלפת חלקים שבורים ואחזקה שוטפת.

781. נטיעת עצים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנטיעת עצים בגומות ריקות ברחבי העיר ולהסדרת מערכות ההשקיה בהם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
782.	<u>שיקום ברחובות ובצירים – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.
783.	<u>שיקום מערכות השקיה -450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שיקום מערכות השקיה כגון: החלפת מתזים, ממטרות, צינורות מים ועבודות נלוות לתשתיות.
785.	<u>צמחייה עונתית – 2,490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר בהתאמה לעונות השנה.
7464	<u>משתלה עירונית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,123,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל המשתלה העירונית, 1 סגן מנהל משתלה, 4 אחראי משתלה.
	• משתלה עירונית כפופה ניהולית לסגן לתפעול.
723.	<u>חומרי דישון, מצע והדברה – 182,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאספקת חומרי מצע, חומרי דישון והדברה.
7465	<u>יחידה לתכנון וניהול פרויקטים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,744,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	מטה (10 משרות): 1 מנהל מח' תכנון וניהול פרויקטים, 1 מתאם מידע ושירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 רכז אדריכלות בכיר, 5 רכזי תכנון וניהול פרויקטים, 1 מנהל בקרה ואיכות.
	פקיד יעירות (2 משרות): 1 פקיד היעירות העירוני ואגרונום בכיר, 1 אגרונום בכיר.
	• יחידה לתכנון וניהול פרויקטים כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

השתתפות לחברות עירוניות	7466
<u>השתתפות לחברת גני יהושע – 19,150,000 ש"ח</u>	842.
חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, רכבת שעשועים, השכרת שטחים לאירועים, השכרת סירות ובתי קפה. בנוסף, אחראית החברה לתפעול ולתחזוקה של ספורטקים צפון ודרום (כולל מגרשי כדורגל), כאשר מינהל קהילה, תרבות וספורט מעורב בתחום התוכן. ההשתתפות כוללת 800 אש"ח למימון גיזום בטיחותי של עצי האקליפטוס לשנים 2022-2025. ההקצבה בסעיף זה מיועדת להגדלת השתתפות העירייה בהון מניות החברה. תקציב החברה כ-58.8 מיליון ש"ח. סה"כ השתתפות העירייה לחב' גני יהושע מהווה כ-42% מהיקף התקציב יתרה במימון מהכנסות מהאירועים והתקורה על פרויקטי בינוי ושיפוץ. להלן פירוט של ההשתתפות העירונית: השתתפות בסעיף זה – 19,150 אש"ח מקדמה לשנת 2024 – 5,000 אש"ח השתתפות בתחזוקת גני הטבע (סעיף 81329/841) – 350 אש"ח סה"כ: 24,500 אש"ח	

<u>שירותים ציבוריים – הרשות לפיתוח כלכלי – 2,860,000 ש"ח</u>	843.
ההקצבה מיועדת לשכירת 14 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, תיקון תקלות לרבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה. בהתאם להסכם מיום 24/2/2022 בין הרשות לפיתוח הכלכלי וחב' גסי דקו – העלות השנתית למתקן הינה בסך 132 אש"ח לשנה לפני מע"מ, הצמדה ותקורה. בתום ההתקשרות יקוזז סכום ששולם עבור ההתקנה בשיעור של 25% כך שהעלות השנתית להתקנה, השכרה והפעלה לא יחרוג מ-132 אש"ח למתקן לשנה לפני מע"מ, הצמדה ותקורה. ההקצבה כוללת תקורה ניהולית בגובה 4% לרשות לפיתוח כלכלי, הוצאות חשמל ומים להפעלת המתקנים.	
<u>תחזוקת מתחם אבו-סביל – גני יהושע – 70,000 ש"ח</u>	844.
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנה בסיסית ומרחב הציבורי מסביב כגון: השקיית צמחייה, הדברה, שטיפה מסביב וכיפת המבנה, סילר וכו' באמצעות חב' גני יהושע. ההקצבה כוללת תקורה 4% לחב' גני יהושע.	

מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,092,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	110.
מטה (4 משרות): 1 מנהל מח' מבצעים לשיפור הסביבה, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות. תחום צווי הריסה ומשימות (1 משרה): 1 מנהל תחום בכיר צווי הריסה ומשימות. תחום תפקידים מיוחדים (3 משרות): 1 מנהל תחום תפקידים מיוחדים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח. תחום פסולת בנין ועבודות עפר (4 משרות): 1 מנהל תחום בכיר פסולת בנין ועבודות עפר, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 2 רכזים מפקחי שטח. תחום הריסות (3 משרות): 1 מנהל תחום בכיר הריסות, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח. • מח' מבצעים לשיפור הסביבה כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)	7468
<u>מטה חורף – 520,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לרבות טיפול בנפילת עצים, טיפול בסחף כולל עבודות נלוות וכיוצ"ב.	
<u>פינוי פסולת והסרת מפגעים – 3,845,000 ש"ח</u>	754
ההקצבה מיועדת להסרת מפגעים ופינוי פסולת לרבות פסולת בנין וכו'.	
<u>הסרת שילוט – 530,000 ש"ח</u>	756
ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר הן על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים והן להסרת שילוט על פי הצורך כמו גרפיטי ושילוט פרוע.	
<u>צווי הריסה וטיפול במבנים מסוכנים – 655,000 ש"ח</u>	757
ההקצבה מיועדת למימון 2 נש"מים לטיפול בצווי הריסה ומבנים מסוכנים.	
<u>הריסת מבנים מסוכנים – 1,350,000 ש"ח</u>	758
ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם וכוללת את הפעולות הבאות:	
1. הריסת מבנים מסוכנים.	
2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים.	
3. תמיכה במבנים מסוכנים.	
4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית.	
5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.	
העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש. החזר זה כלול בהכנסות העירייה בסעיף 231/425.	
<u>צווי הריסה מינהליים – 448,000 ש"ח</u>	759
ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.	
<u>עבודות ע"ח אחרים</u>	74691
<u>עבודה בקבלנות – 200,000 ש"ח</u>	750
ההקצבה מיועדת לעבודות המבוצעות על ידי קבלני אגף שפ"ע עבור גורמים שונים. ההקצבה מותנת בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/423.	
<u>גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך – 13,948,000 ש"ח</u>	74692
ההקצבה מיועדת לתחזוקה חצרות של כ- 578 גני ילדים וכ- 130 בתי ספר; תחזוקה שוטפת, גינון, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים (לרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך. השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בפרק זה בסעיף 999/05.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



747. אגף מבני ציבור

7471 אגף מבני ציבור

אגף מבני ציבור מלווה את ניהול התכנון והביצוע של כל העבודות הקשורות בתכנון, הקמה, שיפוץ, הסבה, שיקום ושיחזור של מבני ציבור בעיר שבבעלות עיריית תל-אביב יפו וזאת בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת באמצעות מחלקת תכנון, בינוי ויחידת פרויקטים מיוחדים, הנעזרות בחברות עירוניות ונותני שירות חיצוניים עפ"י הצורך.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 74711. הנהלה.
- 74715. מחלקת תכנון.
- 74716. מחלקת בינוי.
- 74717. יח' פרויקטים מיוחדים.

תפקידי האגף הם:

1. תכנון וביצוע עבודות שיפוץ והרחבה של מבני ציבור ברחבי העיר, בהתאם להנחיות המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים הנדסיים לבינוי ותשתית.
2. ליווי ובקרה של תכנון וביצוע הבניה במבני ציבור המבוצעים ע"י חברות עירוניות ברחבי העיר.
3. כתיבת הנחיות ושילוב תכנון בהקמת מבני ציבור. הנחיות אלו מבוססות על עבודות מטה של האגף בסוגיות הנדסיות שונות ובנושאים שונים נוספים.
4. יעוץ למחלקות העירייה ולתאגידים עירוניים בסוגיות הנדסיות וארכיטקטוניות.

74711 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,583,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 מרכזת מזכירות, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר תיאום ובקרה.

751. ייעוץ מקצועי – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים להנהלת האגף בתחומים שונים.

74715 מחלקת תכנון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,972,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מתאם פקודות עבודה חוזים וחשבונות, 2 מרכזי מידע ובקרה, 5 מתכנן ומנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מחלקה.

230. משימה חולפת – 1

1 מרכז תכנון בינוי ציבורי.

751. תגבור כ"א – 1,864,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 5 נותני שירותים: 1 מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יזם, 1 מתכנן קדם פרויקט, 1 מהנדס חשמל ומערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



747. אגף מבני ציבור (המשך)

74716 מחלקת בינוי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,311,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר לתיעוד ובקרה ביצוע, 1 מנהל הסבה ושיפוצים, 1 מנהל בנייה חדשה, 1 מתאם פרויקטים.

74717 פרוייקטים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,194,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.

749. אגף חופים

אגף חופים

749

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה, הפעלת מתקני החוף באמצעות חברה קבלנית ועובדי האגף, ניקיון, ועזרה ראשונה בחופי הרחצה בתל אביב-יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ-14 ק"מ, מתוכם שני קילומטרים הם חופים מוכרזים. להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

1. צוק צפון
2. צוק דרום
3. תל ברוך
4. מציצים
5. חוף דתיים נפרד
6. הילטון
7. גורדון
8. פרישמן
9. בוגרשוב
10. ירושלים
11. אביב
12. צירלס קלור
13. גבעת עלייה

בנוסף בחוף גאולה מוצעים שירותי חוף, ללא תחנת הצלה. שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא ז' בניסן ויומה האחרון כ"ט בתשרי. כמו כן, תחנות הצלה פועלות באופן חלקי מחוץ לעונת הרחצה בהתאם להחלטת העירייה.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

אגף חופים מפעיל את פרויקט מתקני חוף בכלל חופי העיר. בפרויקט ניתן לשכור מתקני חוף (כסא, מיטת שיזוף, שמשיה) באמצעות מכוונות תשלום ואפליקציה. למחזיקי כרטיס דיגיתל תינתן הנחה המוגבלת לשני מתקנים לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף מבצעים בקרה ופיקוח על השכרת המתקנים, תפעול וניהול מערך המתקנים, אשר מופעל בחלקו באמצעות עובדי קבלן.

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק ולשמר את המתקנים והמבנים השונים בחוף.
4. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה, בשיתוף חברות עירוניות רלוונטיות.
5. ניהול והפעלת מערך מתקני חוף (כסאות, מיטות ושמשיות) בחופי הרחצה לרווחת הציבור.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות וונדליזם בשיתוף משטרת ישראל וסל"ע.
8. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
9. למנוע רוכלות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



749. אגף חופים (המשד)

7491	<u>הנהלה ומזכירות</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,757,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
1 מנהל אגף החופים, 1 סגן מנהל אגף החופים, 1 מנהל תכנון, בקרה ומינהל, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל טכני רצועות חוף ומתקנים, 1 מנהל לוגיסטיקה ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 אחראית מזכירות, 1 עוזר מנהל אגף.	
.411	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 747,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2, משרד בכיכר אתרים וכן לחניות רכבי עובדי האגף.	
.521	<u>הדרכה וכנסים – 458,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע. במסגרת תקציב זה נכללת השתלמות מקצועית ולהשתתפות בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה, ואירועי הרמות כוסית לחגים.	
.784	<u>רכישות שונות לחופים – 40,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת מאפרות וצעצועים לרווחת השהים בחופים בעונת הרחצה.	
7492	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 32,727,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 61</u>
6 מנהלי מתחם ורצועת חוף ומתקנים, 10 מנהלי רצועת חוף ומתקנים, 13 סגני רכזי חוף ומתקנים, 2 סיירי חוף, 1 מנהל יחידת תחזוקת חופים, 1 מנהל תחזוקה ושירות, 1 מנהל תחזוקה ושירות בכיר, 2 מפקח תחזוקת חופים, 23 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.	
.230	<u>משימות חולפות – 12</u>
5 סיירי חוף המועסקים לשנה שלמה, ו-12 סיירי חוף עונתיים המועסקים למשך 7 חודשים כל אחד, ובסך הכל 12 משרות שנתיות.	
.250	<u>עובדים יומיים – 25.2</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון בעונת הרחצה בהיקף של כ- 25.2 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי (ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10-12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג).	
.721	<u>חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.	
.722	<u>שקיות ניילון – 296,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת ואספקת שקיות ניילון לאשפה לכל החופים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



749. אגף חופים (המשך)

7492	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>
723.	<u>חומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם ואביזרים לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.
751.	<u>ניפוי וניקוי החופים – 2,060,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות ניפוי וניקוי חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה, באמצעות קבלן.
752.	<u>אחזקת מבנים וסככות צל – 268,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים וסככות צל בחופים. ההקצבה כוללת בין היתר ביקורת תקופתית לעמידת המבנים בדרישות.
753.	<u>פיקוח וסדרנות ע"י קבלן – 315,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה ואבטחה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרונה (שלושה שומרים) לפי הצורך. בנוסף, לגיבוי פיקוח ושמירה בל"ג בעומר, יום העצמאות ואירועים חריגים.
754.	<u>הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 259,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים בחופים. פעולות אלו כוללות רכישת חומרי ניקוי, תשלומים לקבלנים בגין תחזוקה של בתי שימוש ציבוריים ואספקה וניקיון בתי שימוש ניידים לאירועים בחופים.
756.	<u>התקנת שלטים ואחזקתם – 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת ולרכישת שלטים וחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
758.	<u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות.
759.	<u>ניקיון בש"צ על ידי קבלן – 4,010,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון של בתי שימוש ציבוריים בכלל החופים על ידי קבלנים. בעלות ניקיון הבש"צ משתתפת חברת אתרים בסך 1,670 אש"ח לשנה הנרשמים בסעיפי ההכנסה העירוניים (2460.249).
761.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה לעובדי אגף חופים. הקצבה זו כוללת תקציב בסך 40 אש"ח המיועד לרכש ביגוד תפעולי ובטיחותי למצילים במסגרת עבודתם על אופנועי ים.
981.	<u>רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



749. אגף חופים (המשד)

7493	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 27,824,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>
	1 סגן מנהל אגף חופים ומציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנת הצלה, 7 מנהלי תחנות הצלה, 14 אחראי תחנות הצלה, 27 מצילים.
230.	<u>משימות חולפות – 11</u>
	11 מצילים.
431.	<u>מים – 2,388,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות פיקוח והצלה.
721.	<u>חומרים – משחת מיגון – 285,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
752.	<u>אחזקת תחנות עזרה ראשונה – 2,620,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תחנות עזרה ראשונה בחופי הרחצה על ידי קבלן.
754.	<u>אחזקת רמקולים – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מערכות כריזה והגברה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים.
783.	<u>אחזקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקת סירות הצלה, חסקות, ציוד הצלה והחייאה, ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה ובחוף.
784.	<u>פרויקט דגל כחול – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעולות הדרושות לתחזוקת ושימור תו איכות דגל כחול לשלושה עשר חופים. הפעולות כוללות: דמי רישום, בדיקות מי ים, בדיקות אקולוגיות נדרשות, שילוט, דגלול, חומרים וציוד.
785.	<u>בדיקות רפואיות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות למצילים בהתאם לנדרש.
851.	<u>דגל כחול – חברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ לנושא עמידה בדרישות תו איכות דגל כחול לשלושה עשר חופים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
921.	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 141,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.
922.	<u>שיפוץ מערכת חשמל בחופים – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים, בין היתר בידי מחלקת מאור.
981.	<u>רכישת חסקות וגלשנים – 132,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



749. אגף חופים (המשד)

7494	<u>מתקני חוף</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,382,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	3 מפקחי מתקנים וסייר חוף.
230.	<u>משימות חולפות – 11.75</u>
	10 מפקחי מתקנים וסיירי חוף שנתיים ובנוסף 3 מפקחי מתקנים וסיירי חוף המועסקים ל-7 חודשים בשנה בעונת הרחצה.
751.	<u>הפעלת פרויקט מתקני חוף – 7,490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן להפעלת פרויקט מתקני חוף.
752.	<u>עדוד ותמרוץ למצויינות – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציון עובדים וצוותי עבודה מצטיינים בהפעלת פרויקט מתקני החוף, על ידי מתן תשורה סמלית.
781.	<u>הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף, לרבות הוצאות לטובת ציוד נלווה לעובדי העירייה ועובדי הקבלן המפעילים את הפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים הבאים:

1. קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו.
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים.
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אימוץ חיל השריון וחסיד אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,600,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל טקס אירועים הנצחה ומורשת, 2 מרכז טקס ואירועים בכיר, 1 רכז הפקות בכיר, 1 רכז פרסים עירוניים, 1 רכז שיום הנצחה ומורשת.

751. עבודה בקבלנות – 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות הנדרשות ליחידה כגון: סדרנות, שינוע ושליחויות וכולל נותן שירותים לפי הצורך.

752. פרסי העירייה – 337,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2024

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (7512/752)	החזר מקרנות לחלוקת פרסים (סעיף 3222/591)	טקסים לחלוקת פרסים (סעיף 7512/786)
רוזנבלום	13	265,000	265,000	117,000
הרב קוק	4	72,000		117,000
הרב עובדיה	10			105,000
פרס היצירה-שולמית אלוני	2			30,000
סה"כ הקצבה		337,000	265,000	369,000

* לכל פרס יש ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס. השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

753. שילוט הנצחה – 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות, להכנת ואחזקת שלטים להנצחת האומנים שהתגוררו ויצרו בת"א יפו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוח מהשלטים. תחזוקת שילוט הנצחה של המחתרות הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7512	חגיגות וטקסים (המשך)
781	<u>טקסים וקבלות פנים – 2,035,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים וקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.
782	<u>אירוח אורחים – 170,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.
783	<u>חידוש מלאי תשורות – 130,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.
784	<u>אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח</u> העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כגון אירוח חיילים ופצועים של החיל.
786	<u>טקסים לחלוקת פרסים – 369,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים: • טקסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט. • טקסים לחלוקת פרסים עירוניים ובכלל זה להוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות, שי לשופטים על התנדבותם, פרסום קול קורא וכיוצ"ב.
787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.
789	<u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

קשרי חוץ	7516
היחידה לקשרי חוץ מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,260,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110
1 מנהל קשרים בינלאומיים, 1 סגן מנהל קשרים בינלאומיים, 1 מזכירה ועוזרת מנהל יחידה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים לקשרי חוץ.	
<u>סוירים – 23,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.	
<u>נסיעות לחו"ל – 200,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרוייקטים שונים יכללו בתקציב הפרוייקטים.	
<u>הפקות דפוס – 11,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.	

761. שירותים והשתתפויות כלליות

השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,849,000 ש"ח	.830
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.	
תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 6,650,000 ש"ח	.841
ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.	
תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,905,000 ש"ח	7613
ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. 113,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים	
812. 3,505,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה	
813. 287,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים	
תמיכות למוסדות – 3,843,000 ש"ח	7614
ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. 1,683,000 ש"ח - תמיכות למוסדות דת ע"פ החלוקה:	
א. 480 אש"ח - פנימיות במוסדות חינוך בתחום הדת	
ב. 400 אש"ח - מוסדות חינוך תורני וישיבות גבוהות	
ג. 803 אש"ח - העשרה חינוכית דתית תורנית	
812. 1,370,000 ש"ח - תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	
813. 200,000 ש"ח - תמיכות לקידום מעמד האישה	
814. 140,000 ש"ח - תמיכות לארגוני איכות הסביבה	
815. 85,000 ש"ח - תמיכות למוסדות המטפלים בבעלי חיים	
816. 115,000 ש"ח - תמיכות - קהילה גאה	
817. 60,000 ש"ח - תמיכות - מחתרות	
818. 95,000 ש"ח - תמיכות - מיעוטים	
819. 95,000 ש"ח - תרומות חד-פעמיות	
תמיכות למוסדות – 317,000 ש"ח	7615
ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. 187,000 ש"ח - תמיכות דת חד פעמיות	
812. 50,000 ש"ח - תמיכות - קליטת עלייה	
813. 80,000 ש"ח - תמיכות - תחבורה	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

שונות	7619
הוצאות שונות	76193
שכר דירה ודמי חכירה – 31,110,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ודמי חכירה עבור הנכסים הבאים:	
1. 23,750,000 ש"ח - תשלום לחברת אחוזות החוף בגין מגדל סמל.	
2. 4,150,000 ש"ח - חניה בגן העיר - כ- 345 מנויים בחניון גן העיר וחניות שעתיות ליחידות העירייה.	
3. 2,000,000 ש"ח - חניה במגדל המאה - כ- 200 מנויים בחניון מגדל המאה.	
4. 960,000 ש"ח - חניה בחניון הבימה - כ- 160 מנויים בחניון הבימה.	
5. 250,000 ש"ח - חניות סלולריות לעובדי יחידות העירייה השונות.	
אגרות כיבוי אש – 4,000,000 ש"ח	412
ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שירותי כיבוי אש באירועים המתקיימים בעיר, על פי המתווה שסוכם.	
הוצאות משפטיות פסוקות – 17,950,000 ש"ח	621
ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות (אגרות, שכר טרחה לעו"ד וכיוצ"ב) על פי החלטות ועל פי פסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפותו בגין תביעה. בנוסף, ההקצבה מיועדת להחזר הסכמי פשרות בגין שנים עברו שסוכמו בין העירייה לגוף אחר כחלופה להגשת תביעה ובאישור השירות המשפטי.	
ההקצבה כוללת שינויים בהפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית רו"ח לעיריות.	
ביגוד – 5,898,000 ש"ח	760
ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף ייעודי.	
שי לעובדים – 19,668,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה (כולל עובדים יומיים) בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות השי.	
החל מפסח 2019 הוגדל ערך השי בהתאמה לביטול גילום השי לעובדי העירייה.	
ערך השי לשנת 2024 הינו 1,000 ש"ח לעובד לכל חג (בתווי קניה).	
בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום שי לחג לעובדים חדשים (עד 3 חודשים) בעלות של 100 ש"ח לעובד, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישיה בנוסף להשתתפות ארגון העובדים.	
שי לחג למורים העל יסודיים שהינם עובדי עירייה מתוקצב בסעיפי השכר בפרק 817.	
הוצאות כלליות – שונות – 10,000 ש"ח	784
ההקצבה מיועדת לתשלום קנסות בגין עבירות תעבורה שונות אשר בוצעו על ידי עובדי העירייה בכפוף לאישורים בהתאם לנהלי העירייה.	
תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח	785
ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.	
יום הגמלאי – 150,000 ש"ח	786
ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו לגמלאים שבפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת ולאירוע יום האישיה לגמלאיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



764. התחדשות עירונית ושיפוץ בתים

841. הקצבה למחלקה לשיפוץ בתים – 4,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה ובצרון.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 2,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלוה חברת עזרה ובצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבבעלותם, על פי קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים כדי לעודד בעלי נכסים לשפץ את נכסיהם.
ההקצבה מיועדת גם לתמריצים לוועדי בתים שיוזמים את השיפוץ, בסך: 2,000 ש"ח/יח"ד – 3,000 ש"ח/יח"ד, לפי גודל הבניין.
843. הקצבה לתרבות הדיור – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 מתפעלת עזרה ובצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
844. הוצאות משפטיות – גבייה מסרבני שיפוץ – 180,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוץ בתים בעזרה ובצרון.
845. מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
1. מימון שכר מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה ובצרון.
2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שמבקשים להם היתר בנייה. זאת על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של חברת עזרה ובצרון.
3. מימון שכר מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
846. דיור בר השגה – 2,270,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון ניהול, תפעול ותחזוקת דירות בהישג יד בבעלות עירונית והטיפול בהשכרת דירות אלו על פי הקריטריונים של השכרת דירות בהישג יד, כפי שנקבעו ע"י מועצת העיר.
הפעילות מתבצעת ע"י עזרה ובצרון.
847. מינהלת תמ"א 38 – 1,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות, העסקת 4 עובדים בחברת עזרה ובצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית, לטובת קידום חיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
848. מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 450,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מינהלת בחברת עזרה ובצרון, הכוללת צוות עובדים לצורך טיפול בריכוז וניהול שיפוץ מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של ועדה מקצועית מכוח החלטות מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.
849. התחדשות עירונית – 1,900,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

77. פיתוח כלכלי

771. מינהלת עיר עולם ותיירות

מינהלת עיר עולם ותיירות

7712

מינהלת עיר עולם ותיירות היא תאגיד עירוני הפועל לקידום מיצובה ומיתוגה הגלובלי של ת"א-יפו, לפיתוח התיירות בעיר ולפיתוח כלכלי בין-לאומי, תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים, לאומיים ופרטיים. ת"ע לשנת 2024 של המינהלת כוללת בין היתר:

בתחום התיירות:

איגוס תעשיית התיירות התל אביבית לקידום העיר כיעד תיירותי אורבני מוביל, ייזום והובלת פעולות להזרמת ביקושים לעיר, לבתי המלון, לעסקים, מסדות התרבות, מוזיאונים ומסעדות. ביצוע פרויקטים תשתיתיים בתיירות באמצעות תקציבי מציג משרד התיירות, לדוג' שדרוג רחבת הכניסה ליפו והפיכתה למוקד התכנסות של מבקרים וקבוצות; הפעלת לשכת כנסים עירונית בשיתוף וקבלת מציג תקציבי של התאחדות המלונות תל אביב רבתי ואקספו תל אביב; מהלכים שיווקיים ועבודה מוסדית לעידוד התיירות הנכנסת לעיר, לרבות פנייה לשווקים חדשים; עידוד תיירות פנים באמצעות מהלכים שיווקיים ושיתופי פעולה; הפעלת מערך שירות לתייר באמצעות מרכזי מידע נייחים וניידים ברחבי העיר; שיפור חווית התייר באמצעות שילוט בשפות ומוצרים תיירותיים חדשים; ניהול והפעלת מערך סיורים ברחבי העיר לקבוצות ולבודדים; קידום תיירות קהילתית; הפעלת "שביל העצמאות" – אתר תיירות ומורשת; הפעלת מרכז המבקרים בשרונה, לרבות בית הבד והמוזיאון; פיתוח מלונאות על ידי ליווי יזמים וקידום יוזמות מלונאיות מול גורמים שונים בעירייה; יצירה והפצה של חומרים שיווקיים אודות העיר, הפקת מידע ומפות לרווחת תיירים ומבקרים.

בתחום הפיתוח הכלכלי:

הובלת הממשק העירוני מול תעשיית הטק היושבת בעיר, הובלת מדיניות עירונית למענה לחברות הטכנולוגיה בעיר, לשיפור השירות הניתן להן ולעידוד ותמיכה בצמיחתן והישארותן בעיר, לחיזוק החוסן העירוני; לרבות ניהול מערך הכשרות בתחומי הטכנולוגיה ומקצועות עוטפים, לקידום תושבי ותושבות העיר, ניתוב משאבי אחריות חברתית של חברות הטק אל העיר ותושביה, פעילויות שיווק; מיתוג והוקרה לחברות; פיתוח והתאמת מענים עירוניים ורגולטוריים. פיתוח וחיזוק "ברית עירייה עסקים"; הובלת מדיניות עירונית לפיתוח כלכלי בין-לאומי תוך משיכת עסקים מחו"ל, בדגש על חברות טכנולוגיה ומרכזי מחקר ופיתוח בין-לאומיים. הקמת מערך שירותי נחיתה ליזמים ולחברות המתעניינות בהקמת פעילות כלכלית בעיר, מיצוב מטרופולין תל אביב כמרכז בין-לאומי לחדשנות ויצירתיות; קידום העיר בדירוגים ומחקרים בין-לאומיים; יזום פרויקטים לחיזוק הקשר בין בעלי העניין באקוסיסטמה הטכנולוגית החדשנית בעיר, הפעלת מרכז יזמות ואקסלרטור בין-לאומי לסטרטאפיסטים במתחם "הרצף" בנווה שאנן; דיפלומטיה אורבנית ומענה לפניות של עמיתים מהעולם וארגונים בין לאומיים.

בתחום התקשורת הגלובלית:

מיתוג, שיווק וקידום מותג העיר תל אביב יפו בזירה הבין לאומית, ניהול ותפעול הרשתות החברתיות הבין-לאומיות העירוניות, לרבות טוויטר ראש העיר באנגלית, טוויטר נון סטופ סיטי, אינסטגרם תקשורת וכלכלי, טיקטוק, פייסבוק נון סטופ סיטי. ניהול ותפעול אתר התיירות הבין-לאומי של העיר ואתר העירייה באנגלית ומיניסייט תיירותי בערבית. הקמת ניהול ותפעול האתר הבין לאומי של העיר שמטרתו משיכת השקעות בין לאומיות בעיקר בתעשיות הטכנולוגיה והתיירות בעיר, ניהול קשרי עבודה שוטפים עם תא הכתבים הזרים בעיר, אירוח כתבים בין-לאומיים ומשלחות תקשורת, ייזום כתבות יח"צ בין-לאומי. ייזום קמפיינים לקידום העיר ברשתות חברתיות בין-לאומיות.

841. הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות – 11,104,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב השוטף של מינהלת עיר עולם ותיירות, לרבות הוצאות כ"א ופעולות והוצאה לפועל של מסגרת ת"ע של המנהלת לשנת 2024.

843. ההסטרוריה של תל אביב יפו – 226,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט כתיבת הכרך החמישי בנושא ההיסטוריה של העיר תל אביב-יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה

רשות לתחבורה, תנועה וחניה

7721

תפקידי הרשות הם אלה:

1. אחריות על עבודת מטה אחידה והפעילות העירונית בתחומי תחבורה, הסעת המונים, תנועה, הליכה ברגל וחניה.
2. ייזום וקידום הפעילויות להשגת המטרה העירונית - מערכת תחבורה וניידות בת-קיימא, רב-אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב פרטי.
3. העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות והגופים השונים לשיפור התחבורה והתנועה במטרופולין ובדגש על תחבורה בת קיימא.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,720,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110

1 מנהל רשות לתחבורה, תנועה וחניה, 1 סגן מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, 1 מנהל לשכה, 1 רכז פרויקטים לתחבורה, תנועה וחניה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר מנהל.

משימות חולפות-1

230

1 מנהל פרויקטים בכיר.

הפעלת מערך הסעות בסופ"ש - נעים בסופ"ש – 21,435,000 ש"ח

751

כחלק מהתוכנית האסטרטגית העירונית לקידום מערכת תחבורה בת קיימא, העירייה מפעילה מערך הסעות בסופי שבוע בעיר ובתחומי הרשויות הסמוכות, על מנת לייצר רשת תחבורה מטרופולינית אפקטיבית ומשלימה לתחבורה הציבורית הפועלת בימי חול. מטרת הפרויקט היא לתת מענה לדרישה הציבורית ליצירת פתרונות ניידות בסופי שבוע, ולייצר אלטרנטיבות תחבורתיות, אשר תסייענה לצמצום הצורך והשימוש ברכב פרטי ותספקנה מענה לצורכי הניידות המגוונים בעיר בסופי השבוע.

ההקצבה מיועדת להפעלת 14 קווי הסעות שיפעלו בעיר ת"א וברשויות סמוכות שהסכימו להשתתף בפרויקט.

ההסעות תפעלנה בימי שישי ושבת, 52 שבועות בשנה ובתקופת החגים (ב- 2024 סה"כ כ- 60 סופי שבוע/חגים), בתדירות וזמנים שיקבעו בהתייעצות עם רשויות סמוכות בהתאם לביקוש, לצרכים ולתקציב.

התקציב לשנת 2024 בסך כ- 21.4 מיליון ש"ח כולל:

כ- 20 מיליון ש"ח עבור מערך ההסעות, כולל חלקן של הרשויות המשתתפות (גבעתיים, רמת השרון, יהוד-מונוסון וקריית אונו, הוד השרון, מודיעין, שוהם, כפר סבא, מבשרת ציון, נס ציונה והרצליה). מזה: השתתפות הרשויות מתוקצבת בהיקף של כ- 4.06 מיליון ש"ח בסעיף הכנסה 01/244000/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תחבורה ציבורית". ייתכנו שינויים ככל ורשויות נוספות תצטרפנה למיזם. כ- 1.4 מיליון ש"ח עבור הוצאות נלוות להפעלת מערך הסעות הכוללות: מנהל פרויקט, בקרים/פקחים, מיתוג תחנות באמצעות החברה המוסדות חינוך. שיווק ופרסום באמצעות הדובר, רכב מעלון כונן במידת הצורך ומוקד הפעלה חיצוני.

תגבור כ"א – 980,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נש"מים ברשות לתחבורה, תנועה וחניה.

פרויקטים תחבורתיים – 1,912,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה, תנועה וחניה, על פי תכנית העבודה של הרשות. בחלק מהפרויקטים ישולבו חברת הרשות לפיתוח כלכלי, גני יהושע, אתרים והחברה המוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)

7721	<u>רשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)</u>
784	<u>פרויקט אוט אופ תל – 180,000 ש"ח</u> התקציב מיועד להתנעת פרויקט מערך שיתוף מכוניות : Out of Tel. הפרויקט מהווה פתרון חלופי לשימוש ברכב פרטי שיתופי מחוץ לעיר ומוצר משלים למיזם שיתוף מכוניות -האוטותל. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית למרחקים בינוניים וארוכים , במודל A2A. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
786	<u>הפעלת ועדת נכים – 162,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד מומחה בוועדה.
787	<u>פרויקט שיתוף מכוניות – 8,000,000 ש"ח</u> עיריית ת"א-יפו הקימה מערך שיתוף מכוניות במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים וכמות הנסועה, ולצמצום המחסור בחניה. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית ממקום חניה ייעודי או מכל מקום חניה חוקי ברחבי העיר, לבצע נסיעה ולהחזיר את המכונית לכל מקום חניה חוקי אחר (מודל A-B/Z). הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. התקציב מיועד לתפעול השוטף של המערך : תחזוקה, שירות לקוחות, מטה וכדו'.
788	<u>סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי התחבורה.
789	<u>פרויקט השכרת אופניים – 300,000 ש"ח</u> מערך השכרת האופניים הוקם לרשות הציבור ממאי 2011. מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכייין) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך. באוקטובר 2020 חתמה הרשות לפתוח כלכלי עם חברת אף.אס.אם. על תוספת להסכם להארכת ההתקשרות להפעלת המערך במתכונת חדשה על חשבון החברה, שתכלול החלפת חלק מהאופניים לאופניים חשמליים ללא מימון עירוני כשכלל ההכנסות מהמנויים והמשתמשים יכנסו לחברה. בעיר קיימות 175 תחנות עגינה (מתוך 187 תחנות עגינה מיועדות) וכ- 1,400 (מתוך 1,860) זוגות אופניים (רגילים וחשמליים). התקציב לשנת 2024 מיועד להוצאות ניהול, פיקוח ועמלת הרשות לפתוח כלכלי. מזה : עמלת הרשות לפיתוח כלכלי 100 אש"ח.
841	<u>אחזקת חניונים לא מניבים -אחוזות החוף – 1,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום), באמצעות חברת אחוזות החוף.
843	<u>תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף.

773. מרחבים ציבוריים

7731	מרחבים ציבוריים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 550,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל מתחם נמל יפו.
841.	תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים - 6,700,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתפעול ותחזוקת דרכים תת קרקעיות ושיקועים באמצעות חברת אחוזות החוף, לרבות הדרך התת קרקעית בשרונה, שיקוע קרליבך ודרך השירות המזרחית במע"ר צפון.
	ההפעלה והתחזוקה של הדרכים והשיקועים הנזכרים לעיל כוללים את חדר תקשורת בדרך התת קרקעית בשרונה, העסקת יועצים חיצוניים בתחומי חשמל, מכונות, אינסטלציה ותנועה לצורך ליווי ובקרה, ניקיון והפעלת מרכז הבקרה המאויש 24 שעות ביממה, הוצאות חשמל ומים וביצוע פעולות תחזוקה קלה.
	חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דוחות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה. ההקצבה כוללת מימון תקורה ניהולית בשיעור 4% לחברת אחוזות החוף.
843.	תפעול נמל יפו – 11,550,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו באמצעות חברת אתרים: תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברת אתרים.
844.	השתתפות לחברת יפו העתיקה – 1,748,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת החברה לפיתוח יפו העתיקה במתחם. בכפוף לדיווח ביצוע שנתי שיועבר על ידי החברה לעירייה.
845.	מינהלת מתחם התחנה – 350,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם התחנה באמצעות חברת אתרים, לרבות מימון תקורה לחברה.
	המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים.
	העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.
	המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.
846.	הפעלת שער טיילת במרינה – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלה של עמדת שער בטיילת המרינה ת"א במשך השנה באמצעות חברת אתרים. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברת אתרים.

774. הרשות לדיור

הרשות לדיור

7741

בשנת 2022 הוקמה הרשות לדיור עפ"י החלטת מועצת העיר.

תפקידי הרשות :

1. אחריות כוללת לפעילות העירונית בתחום הדיור, לרבות יישום מדיניות הדיור העירונית.
2. ייזום וקידום יוזמות עירוניות בתחום הדיור, לשם הסרת חסמים והתאמת מענים לאוכלוסיות מגוונות.
3. אחריות להקמה ולעדכון שוטף ונגיש של מאגר הדיור העירוני.
4. תיאום, תכלול והנחייה מקצועית של יחידות עירוניות וחברות עירוניות שונות העוסקות בתחום הדיור.
5. קידום מדיניות ושינויי חקיקה מול משרדי הממשלה לשם יצירת שוק דיור, המותאם ליכולותיהם הכלכליות של משקי בית מגוונים.
6. העמקת שיתופי הפעולה בין הרשויות המקומיות לשם קידום התחום בזירה המקומית והממשלתית.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,140,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל הרשות לדיור, 1 רכז לדיור, 1 מתאם מידע לדיור.

ייעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לצרכי ייעוץ שוטף לרבות ייעוץ אסטרטגי, כלכלי, משפטי, מיסויי, שמאי, ועוד. הפעילות תתאפשר גם בשילוב חברת עזרה ובצרון ו/או חברת חלמיש.

פרסום, הגרלות ובדיקות דיור בהישג יד – 400,000 ש"ח .841

ההקצבה מיועדת לפרסום דיור בהישג יד, עריכת הגרלות לזכייה בדיור בהישג יד ובדיקת תיקי מועמדים בהגרלות. הפעילות מתבצעת ע"י עזרה ובצרון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח פועל לקיום הסדר הציבורי במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר, בעלי עסקים והבאים בשעריה, באמצעות אכיפת החוק, הסברה ומתן שירות יעיל.

משימות אגף הפיקוח:

- א. מענה שירותי, מקצועי ואיכותי לפניות שירות.
- ב. שמירה על הסדר הציבורי ברשות הרבים:
 - אכיפת חוקי הניקיון.
 - טיפול ברכבים נטושים וגרוטאות רכב.
 - אכיפה סביבתית.
 - שמירה על הסדר, הניקיון וביטחון בשווקים.
 - מניעת רוכלות ברחבי העיר.
 - שימור רחובות – שמירה על מדרכות פנויות לרווחת הולכי הרגל.
 - אכיפת תקנות עישון במקומות ציבוריים.
- ג. שמירה על הסדר והניקיון ברשות הפרט:
 - טיפול בחצרות מוזנחות.
 - טיפול במגרשים מוזנחים.
 - טיפול במפגעים הנגרמים בדירות פרטיות על ידי אגרנים.
- ד. אכיפת חוקי תנועה וחניה:
 - אכיפת עבירות חניה.
 - אכיפת חוק יעול האכיפה (תעבורה) "חוק האופניים".
 - שמירה על צירים ראשיים פנויים.
 - גרירת רכב מחניה אסורה.
- ה. אכיפת חוק רישוי עסקים:
 - ביקורות בעסקים טעוני רישוי.
 - אכיפה כנגד עסקים ללא רישיון וכנגד עסקים המפירים את תנאי הרישיון.
 - אכיפת צווים שיפוטיים וצווים מנהליים.
 - ביקורת תברואתית על ידי תברואנים ופקחי תברואה בעסקי מזון, במוסדות חינוך ובעסקים לבריאות הגוף.
- ו. וטרינריה:
 - פיקוח על אוכלוסיית בעלי החיים בעיר.
 - פיקוח על המזון מן החי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	7811
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,868,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>	.110
מטה מנהל האגף - 5 משרות : 1 מנהל אגף הפיקוח, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עו"ד תביעות מפקחים.	
מטה סגן מנהל האגף למינהל – 18 משרות : 1 סגן מנהל האגף למינהל, 1 רכז כלי רכב ונהגים, 1 מתאם הדרכה בכיר ומזכיר, 2 מזכירה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל מחסנים, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מנהל שירותי תקשוב, 1 מנהל מחסן, 1 בוחן נתונים ומזכירת סגן למינהל, 2 בקר שטח, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע. (1 חשבונאי בכיר ו-1 מנהל חשבונות ראשי עברו בשנת 2023 לאגף חשבות)	
<u>ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח</u>	.462
ההקצבה מיועדת לספרות ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.	
<u>נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח</u>	.510
ההקצבה מיועדת למימון נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.	
<u>הדרכה וכנסים – 306,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות, הדרכות וכנסים לעובדי האגף.	
<u>מיחשוב יחידתי – 229,000 ש"ח</u>	.693
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב לעובדי האגף.	
<u>תקשורת – ציוד והתקנה – 307,000 ש"ח</u>	.695
ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון ורכישת מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.	
<u>הובלה וסבלות – 100,000 ש"ח</u>	.710
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הובלה וסבלות עם מעבר צפוי של יחידות האגף לאור שיפוצים ושינויים מבניים, כגון מרחב דרום (ממשרדים בשכירות ברח' שארית ישראל לנכס עירוני משופץ ברח' סומקן 9).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
762	כביסה – 593,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.
786	סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה – 15,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.
787	שימוש במאגרי מידע – 190,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.
788	מזון למפקחים – 2,333,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה ללובשי מדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.
934	ציוד תפעולי – 225,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה, ציוד בטיחות, וציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים.
7812	סיירות ומשל"ט
	היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות נקודתיות ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.
78121	מטה ומשל"ט
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,354,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 14
	מטה סגן בכיר למנהל האגף - 3 משרות : 1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 מרכז פניות הציבור, 1 מרכז מידע לפיקוח.
	משל"ט – 11 משרות : 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 2 מפקח/מוקדן, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 4 ראש חוליה בכיר.
781	פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון אימונים בחדר כושר לעובדי מדור תצפיות ולכוח דלתא לשמירה על כשירות מבצעית.
981	רכישות שונות – 25,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7812	סיירות ומשל"ט (המשך)
78122	סיירת
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,666,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל סיירת, 1 מתאמת מידע - סיירת, 1 מנהל תחום תצפיות ופסולת בניין, 1 סגן מנהל סיירת ומנהל פיקוח שווקים, 7 מפקחים רב תכליתיים, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 2 ראש חוליה בכיר.
230.	משימות חולפות – 5
	5 מפקחים רב-תכליתיים.
78123	כוח יהלום
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 658,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	1 מנהל כוח יהלום, 2 מפקחים רב תכליתיים.
78124	כוח דלתא
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,830,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 מנהל כוח דלתא, 14 ראש חוליה בכיר כוח דלתא/סיירת, 1 מנהל משמרת וראש צוות בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	מרחבים, תנועה ואכיפה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 82,985,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 202.6
	מטה סגן מנהל אגף - 7.6 משרות : 1 סגן מנהל אגף, 0.6 מזכירה, 1 מתאם מידע, 1 ממונה אכיפה רישוי ותביעות, 1 מתאם מידע לרישוי, 2 מרכז מידע ורישוי, 1 מנהל תחום מידע ופרייקטים.
	נהגים - 21 משרות.
	מרחב דרום – 29 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 1 תברואן מרחבי בכיר, 9 מפקחים רב תכליתיים, 4 מנהלי משרת וראש צוות בכיר, 12 ראשי חוליה בכירים.
	מרחב מזרח – 25 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 8 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 3 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 10 ראשי חוליה בכירים.
	מרחב צפון – 38 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 17 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 13 ראשי חוליה בכירים.
	מרחב עבר הירקון – 25 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 7 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 10 ראשי חוליה בכירים.
	מרחב מרכז – 31 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 10 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 13 ראשי חוליה בכירים.
	יח' לאכיפה אלקטרונית – 23 משרות : 1 מנהל אכיפה אלקטרונית, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 1 מנהל תנועה וחנייה, 1 מתאם חנייה ותנועה, 14 ראש חוליה בכיר, 4 מפקחים רב תכליתיים.
	יח' תנועה וסדר ציבורי – 3 משרות : 1 מנהל יחידת תנועה וסדר ציבורי, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר.
230.	משימות חולפות – 170
	נהגים – 27 משרות
	מרחב דרום – 31 משרות : 28 מפקחים רב תכליתיים, 3 ראש חוליה בכיר.
	מרחב מזרח – 21 משרות : 20 מפקחים רב תכליתיים, 1 ראש חוליה בכיר.
	מרחב צפון – 18 משרות : 18 מפקחים רב תכליתיים
	מרחב עבר הירקון – 21 משרות : 21 מפקחים רב תכליתיים
	מרחב מרכז – 30 משרות : 30 מפקחים רב תכליתיים
	יחידה לאכיפה אלקטרונית 1 משרה – 1 משרה מפקח רב תכליתי.
	יחידת תנועה וסדר ציבורי - 21 משרות : 1 מזכירה, 2 מנהל צוות בכיר, 8 ראשי חוליה בכירים, 10 מפקחים רב תכליתיים.
411.	שכר דירה – 537,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה בנחלת בנימין, משרדים לסיירת דלתא בנווה שאנן וחניות לעובדי האגף.
752.	גרירת רכב – 9,675,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, להצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף ותשלום לאחוזות החוף להפעלת חניוני גרירה.
754.	אכיפת מודעות פרועות – 15,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	מרחבים, תנועה ואכיפה (המשך)
781	תחזוקת מצלמות גוף – 475,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מצלמות גוף לעובדי אגף הפיקוח : מתן הרשאות, הדרכה והטמעת המערכת, טיפול בתקלות, תחזוקת שרתי מצלמות גוף, רישוי חומרה ותוכנה.
7817	המחלקה הוטרינרית
78171	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,601,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 2 נציגי שירות בכיר.
434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
751	עבודה בקבלנות – 24,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מתנדבי שירות לאומי לתמיכה וסיוע בפעילות של המח' הוטרינרית.
760	בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, תברואנים ומתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	שירות רפואי ופיקוח וטרינרי
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,485,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 6
	6 רופאים וטרינרים.
755	לכידה ואחסנת בעלי חיים – 155,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, הובלתם והחזקתם וכן ללכידה ואחסון בעלי חיים בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהתאם לצורך.
756	סיוע לבע"ח פצועים – 248,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ללכידה, אבחון וטיפול בבע"ח פצועים.
757	עיקור וסירוס כלבים – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס כלבים משוטטים טרם מסירתם לאימוץ, כנדרש עפ"י החוק.
758	עיקור וסירוס חתולי רחוב – 140,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב משוטטים.
781	בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

78172	<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי (המשך)</u>
786.	<u>עמדות האכלה סביבתיות לבע"ח – 67,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון השכרת 13 עמדות למחזור בקבוקי פלסטיק ולהזנת חתולי רחוב עד סוף אפריל 2024.
841.	<u>חילוץ חתולים – מי אביבים – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מהווה מימון ההשתתפות לתאגיד מי אביבים לחילוץ חתולים שנלכדו בביוב.
981.	<u>רכישת עמדות האכלה לבע"ח – 88,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון רכישת עמדות מותאמות להאכלת חתולי רחוב ברחבי העיר.
78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,893,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u> 1 מנהל תחום בכיר המקלט העירוני לבעלי חיים, 8 מפקחים רב-תכליתיים, 2 ראש חוליה בכיר, 1 מנהל משמרת וראש צוות בכיר.
680.	<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת הכלבת.
720.	<u>חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.
782.	<u>חיסון נגד כלבת – 529,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-50 אלף מנות תרכיב ממשד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 113,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
981.	<u>ציוד מדעי ומעבדתי – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

81. מינהל החינוך

טבלת מקורות מימון

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה (בש"ח)	סה"כ משרות: תקן, חולפות ויומיות	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פ י ר ו ט
81. סה"כ	1,767,720,000	4,737.9	99,460,000	748,020,000	920,240,000	
811. מינהל החינוך	95,580,000	186.9	5,630,000	6,900,000	83,050,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; מטה החינוך ומרכז השירות.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	445,440,000	1,443.0	31,095,00	211,130,000	203,215,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 578 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה – 5,591 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה – 9,727 ילדים.
813. חינוך יסודי	350,300,000	675.4	49,185,000	85,652,000	215,463,000	יסודיים ממלכתיים – 72 בתי ספר, 30,127 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1345 תלמידים; מיוחדים – 18 בתי ספר, 2,032 תלמידים; פנימיות – 3;
814. שירותים נוספים לבתי ספר ולגני ילדים	445,020,000	1,521.4	3,085,000	173,261,000	268,674,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
מרכז פסג"ה	3,435,000	10.4	90,000	50,000	3,385,000	
שירותים פסיכולוגיים	35,866,000	141.6	2,995,000	156,266,000	246,458,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום ילדים ונוער; מתי"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

81. מינהל החינוך (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה	סה"כ משרות: תקן, חולפות ויומיות	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	30,350,000		3,070,000	2,850,000	24,430,000	8 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	399,640,000	911.2	7,365,000	268,227,000	124,048,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	38,004,000	20.5			38,004,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים – (כולל חט"ב וחט"ע) (השתתפויות)	361,636,000	890.7	7,365,000	268,227,000	86,044,000	27 חט"ב, 439 כיתות, 12,329 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים. 31 בתי ספר, 435 כיתות. 11,132 תלמידים הלומדים ב- 24 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון אליאנס, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל לידי דייוויס, אורט סינגלובסקי, הייטק ואומנויות ע"ש פרס, ואולפנית בני עקיבא המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית. וכן 3 מרכזים מרכז לחינוך מדעי-חמד"ע – מרכז הייטק – מרכז ללימוד מקצועות מדעי המחשב, והמרכז לחינוך ימי-ללימודי ימאות
818. חינוך גבוה	1,390,000		30,000		1,360,000	מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

* מספר המשרות כולל משרות בתקן, משרות חולפות ומשרות יומיות המפורטות בפרקי התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

מינהל החינוך (המשד) 81.

במינהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים הם: ניהול חינוך, הכולל את היחידות הבאות: שירות פסיכולוגי חינוכי, רווחה חינוכית, גני ילדים, חינוך מיוחד, יסודי ועל יסודי. ניהול תב"ר הכולל את הבינוי והפיתוח ומשאבי חינוך. ניהול מטה ואדמיניסטרציה הכולל את ניהול התקציב, משאבי אנוש, מרכז שירות ויחידות המטה.

חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. חברת יובל חינוך היא חברה עירונית הנותנת שירותי ניהול פרויקטים למינהל החינוך, בין היתר שירותים בנושא ניהול עצמי, הזנה בבתי הספר, יום לימודים ארוך וסל תרבות. במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2024 מחושבת תקורה לחברת יובל חינוך בשיעורים של 2% או 5%. מתוך התקורה לחברה יופחת סך של 6.4 מלש"ח בסעיפים הבאים:

- הפעלת מועדוניות גן (סעיף 81253/861) – 6 מלש"ח
- יום חינוך ארוך (סעיף 81322/861) – 0.4 מלש"ח

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשפ"ד

סיווג	מוסדות	תלמידים
<u>סה"כ</u>	<u>728</u>	<u>72,283</u>
<u>גני ילדים</u>		<u>15,318</u>
חובה טרום-חובה וטרום-טרום-חובה	<u>578</u>	5,591 9,727
<u>חינוך יסודי</u>	<u>92</u>	<u>33,504</u>
בתי ספר יסודיים*	72	30,127
בתי ספר ייחודיים	2	1,345
בתי ספר מיוחדים	18	2,032
<u>חינוך על-יסודי (עירוני)</u>	<u>51</u>	<u>19,160</u>
חטיבות ביניים (גם משותפות)	27	12,329
תיכונים עירוניים	24	6,831
<u>חינוך על-יסודי משותפים</u>	<u>7</u>	<u>4,301</u>

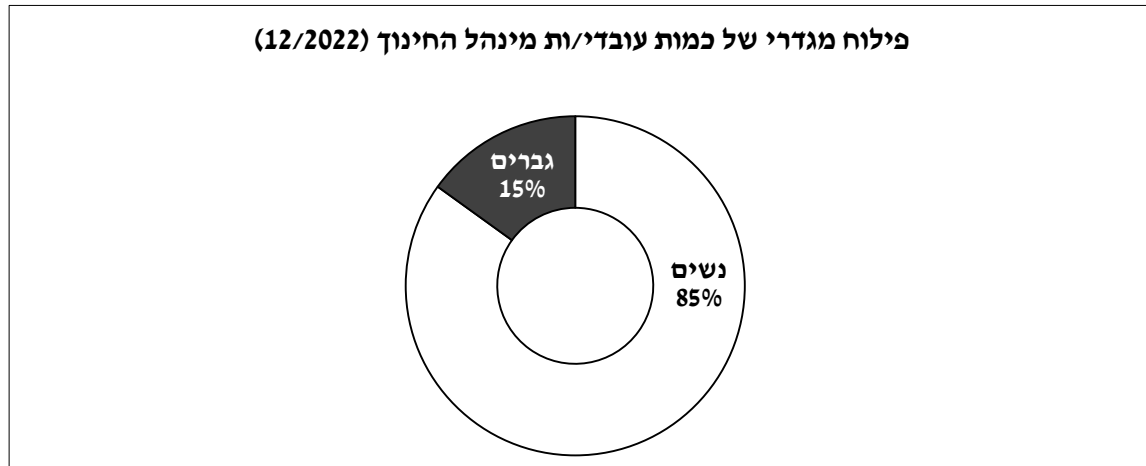
*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

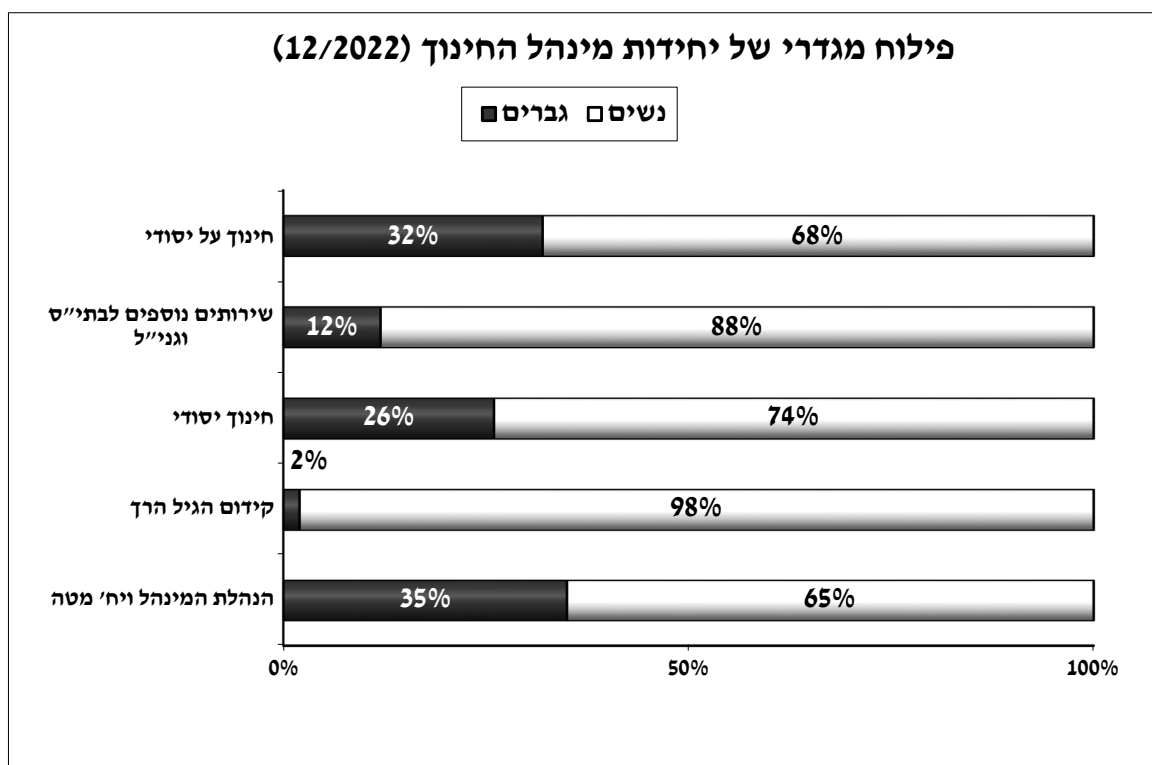
81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך

על פי נתוני 12/2022 מנה מינהל החינוך 5,372 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



המינהל מאגד בתחומו מספר תחומי פעילות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



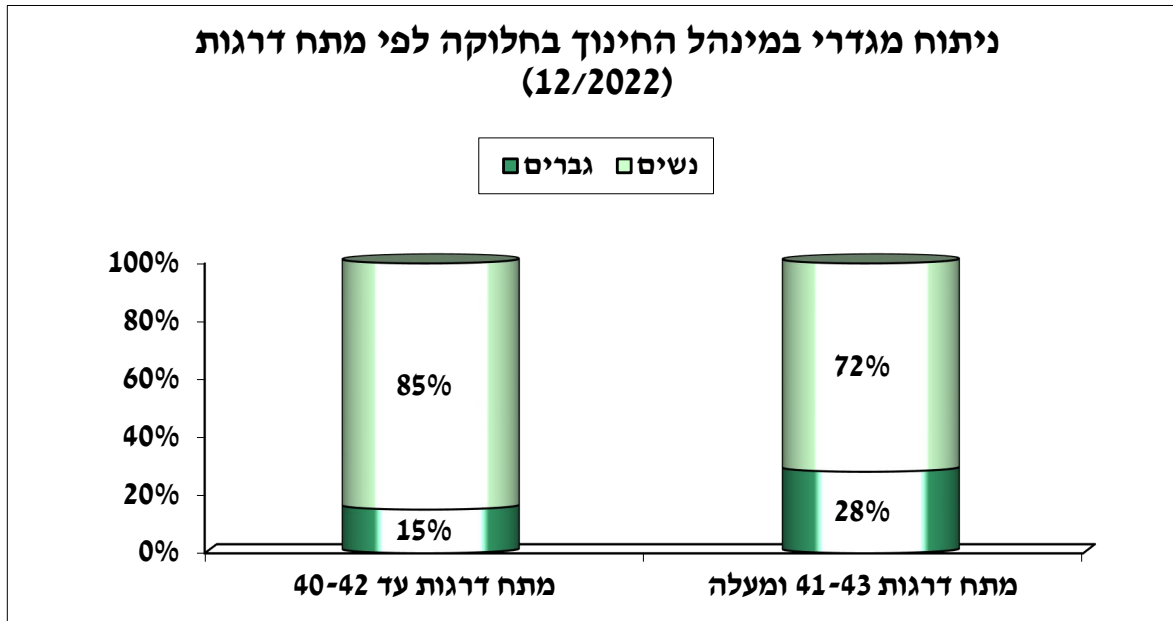
ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ביחידות. את הפער הגבוה ביותר בין נשים לבין גברים ניתן למצוא בין עובדי ועובדות קידום הגיל הרך, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

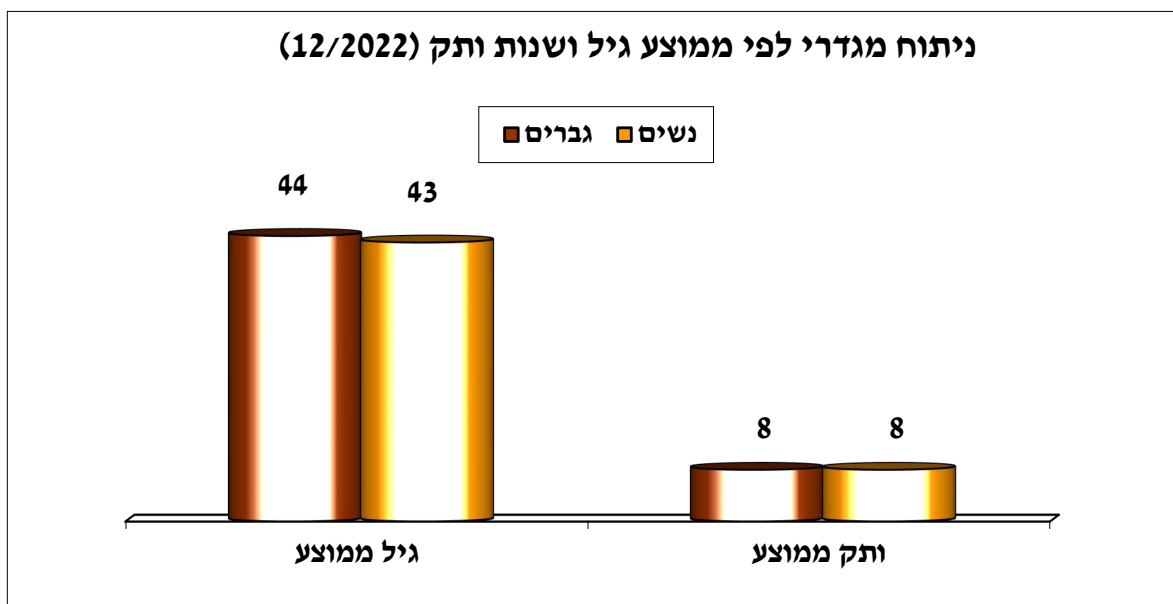
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל החינוך בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על כך שבקרב מתחי הדרגות של מנהלים/ות מחלקה ומעלה ומשוויים/ת (41-43 ומעלה), ישנו שיעור גבוה של נשים ועם זאת, במעבר למתחי דרגות אלו ניתן לראות עלייה בשיעור הגברים לעומת שיעור הנשים, בדומה לנתוני השנים הקודמות שנבדקו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

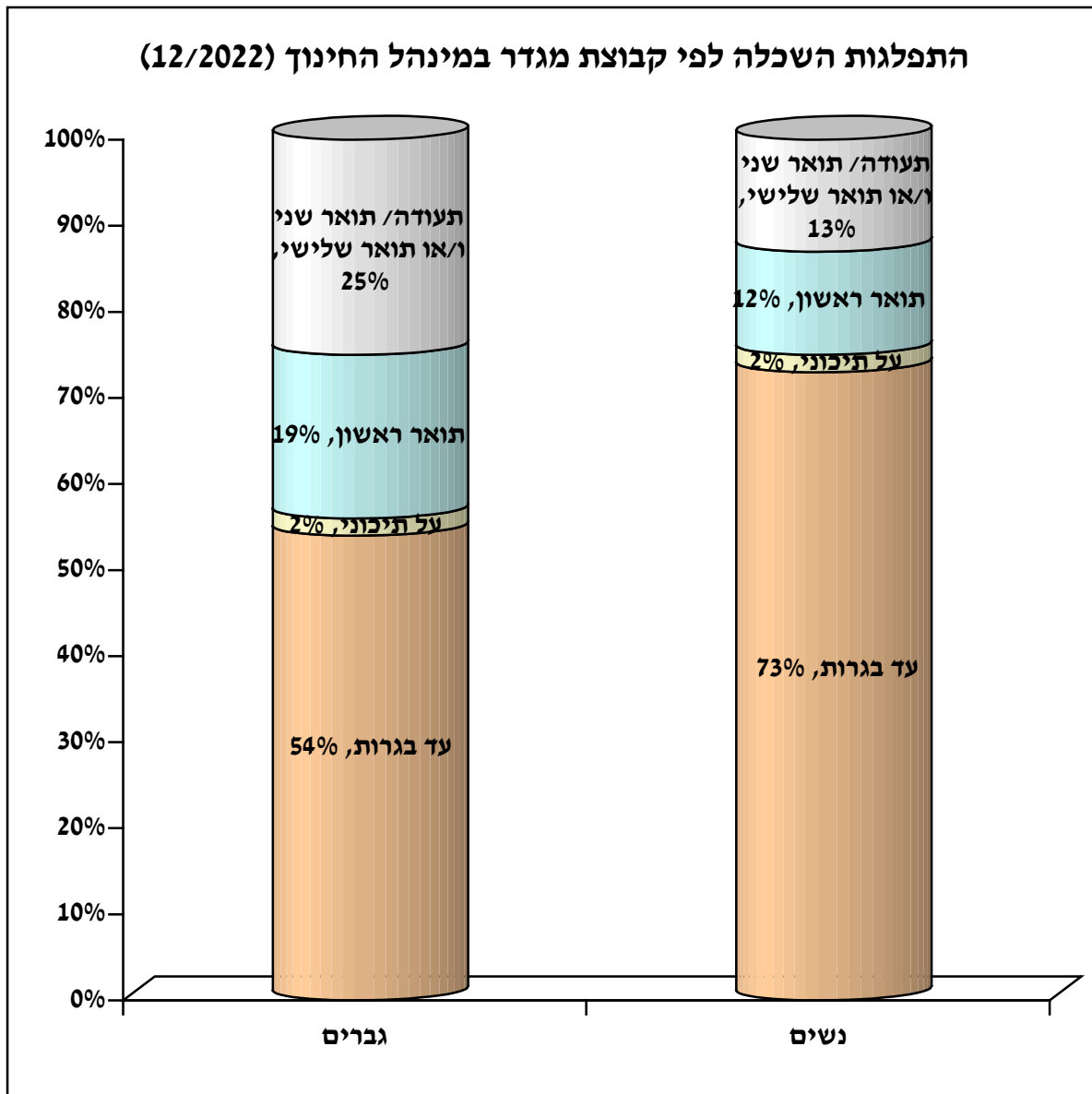


דברי הסבר להצעת תקציב 2024

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל החינוך בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2024

מינהל החינוך 811.



8111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,383,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 18.0</u>
	1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לארגון ושירות, 1 עוזר מנהל ומרכז פניות, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל לבינוי ופיתוח, 1 רכז פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת בינוי ופיתוח, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 2 רכז תכנון פיזי, 1 מנהל פרויקטים בכיר לבינוי תכנון ופיתוח, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהלת המחלקה לתכנון פיתוח ובקרה ומנהל המוכר שאינו רשמי, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל פרויקטים המוכר שאינו רשמי.
413.	<u>חניות סלולריות - 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חניות סלולריות ברחבי העיר לעובדי חינוך.
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 3,785,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות במוסדות החינוך לפי הפירוט בהמשך. ההקצבה הינה השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות. להלן הפירוט: 1,280 אש"ח -תגבור התחזוקה בבתי"ס 1,000 אש"ח -תחזוקת חצרות טבעיות 460 אש"ח -גיזום עצים 410 אש"ח -תחזוקת משטחי גומי 600 אש"ח-תגבור מילוי חול 35 אש"ח -פסגיה, השירות הפסיכולוגי ומתי"א
511.	<u>החזר הוצאות נסיעה ואש"ל – 90,000 ש"ח</u>
	בהקצבה מחושב סך של 40 אש"ח לתגבור רכבי אגף למשאבי חינוך באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 163,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך ומותנית באישור מנהלת המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.
752.	<u>הערכת פרויקטים ויעוץ – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתהליכי תכנון להערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר, ולקבלת שירותי ייעוץ וליווי בהתאם לדגשי תכנית העבודה של המינהל.
753.	<u>ביטוח תלמידים 5,313,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח כ-77 אלף תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 5,188,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף הכנסה 3111/423).
781.	<u>תוכנית מחוץ למסך - 970,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתמודדות עם האתגרים שמציבים המסכים השונים לאוכלוסיות התלמידים, המורים וההורים. התמודדות באלימות ובבריונות ברשת תוך מתן כלים ותכנים במוסדות החינוך ואמצעי ההתקשרות עם ההורים ובכללם סדנאות, פעילויות, הרצאות, יצירת פתרונות טכנולוגיים. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
782.	<u>פעילות בית ספרית - 467,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבות פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות וחוגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל החינוך (המשך)



הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)	81111
<u>ליווי בייס מכיל - 160,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לליווי של בתי"ס המכילים בעיר ואגפי העירייה הרלוונטיים במינהל החינוך, באמצעות עמותת "אינקלו" בתהליך הטמעה ויישום הגישה של חינוך מיוחד לכולם – חינוך המותאם אישית בעזרת הוראה חדשנית בבתי הספר בארץ. הליווי מתבצע באופן שוטף במהלך הפעילות השנתית השוטפת.	
<u>פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.	
<u>כנסים ואירועים בחינוך – 300,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון כנסים ואירועים בחינוך.	
<u>יוזמות פדגוגיות – 480,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת :	
1. להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהלת המינהל. 2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהלת המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.	
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
<u>מופעי תרבות לצוותי הוראה – 800,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בגין כרטיסים למופעי תרבות לצוותי הוראה במוסדות החינוך בעיר, במוסדות התרבות : סינמטק, תיאטרון הקאמרי, מוז"א, תיאטרון הבימה, האופרה ותיאטרון בית לסין.	
<u>תכניות לימודים ייחודיות – 3,740,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות וביניהן : שינוי בסדירויות של בתי הספר ללמידה חדשנית ופורצת דרך, פיתוח של צוותי בתי הספר, הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים בבתי הספר בחינוך היסודי, העל יסודי, חינוך מיוחד וגני ילדים. ההקצבה מיועדת למימון פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
<u>אנגלית לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים - 400,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים למימון תכנית לקידום השפה הדבורה באנגלית. התכנית תקדם את השימוש בשפת האנגלית כדי לצייד את התלמידים למיומנויות המאה ה-21. לשם מימוש מטרות אלו, יינתן דגש חזק על חיזוק תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי והיכולת לקשור בין תחומים שונים בעזרת מרכיב השפה. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים והשתלמויות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח</u>	.821
ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב חי מייכר. המלגות יוענקו לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. ההקצבה הנ"ל מהווה את חלק העירייה בפרויקט המנוהל באמצעות קרן ת"א.	
<u>הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח - 502,000 ש"ח</u>	.857
ההקצבה מיועדת לתשלום מלגות לכ-80 אקדמאים במסגרת תכנית הסבת אקדמאים להוראה המתקיימת בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל החינוך (המשך)

81111	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
.861	פרויקט מחשוב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 172,000 ש"ח
המנב"ס - מחשוב מינהל בתי הספר, מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות חברת יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה. ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.	
.865	תוכנית גפן - יובל חינוך – 350,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם לישום ובקרה על תוכנית גפן בבתי הספר באמצעות חברת יובל חינוך.	
.866	גוף פיקוח ובקרה צהרונים – יובל חינוך – 1,933,000 ש"ח
הקצבה מיועדת להפעלת גוף פיקוח ובקרה של מסגרות הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר ביובל חינוך. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם.	
.867	הסבת אקדמאים להוראה – יובל חינוך - 262,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וניהול של תכנית הסבת אקדמאים להוראה בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות חברת יובל חינוך. התכנית כוללת גם תשלום מלגות לכ-80 אקדמאים המתקצבות בפרק זה בסעיף 857, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
.869	צמצום פערים בדרום העיר וביפו – יובל חינוך - 2,000,000 ש"ח
צמצום פערים בדרום העיר ויפו על כל הרצף הגילאי החל מגיל הגן, החינוך היסודי, החינוך העל יסודי והחינוך המיוחד. הפעלת תכנים מעולמות האמנות כגון התיאטרון והמוסיקה. עבודה בהיבטים ריגשיים חברתיים אשר יעלו את המסוגלות של הילדים בלמידה ובפיתוח האיש. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. התוכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.	
.881	תרומות מוסדות מינהל החינוך – קרן תל אביב – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון תקורות של קרן ת"א בגין תרומות המגויסות למוסדות מינהל החינוך.	
81112	משאבי אנוש וארגון
יחידת משאבי אנוש וארגון במינהל החינוך מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,232,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 44
הנהלה: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 סגן מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 ממונה גנז' מינהל החינוך, 1 מזכירה.	
משאבי אנוש וארגון: 2 רכז משאבי אנוש, 5 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 16 מרכז משאבי אנוש.	
מחלקה שירותים מינהליים: 1 מנהל מחלקת שירותים מינהליים, 1 מנהל תחום בכיר שירותים מינהליים, 1 מזכירה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 6 מפקחי שירותים מינהליים, 1 מפקח על הלבונטים ומרכז מדעים.	
מחלקת גיוס וניוד: 1 מנהל גיוס, 1 עוזר מנהל, 1 רכז הדרכה והשתלמות. 1 מרכז גיוס	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל החינוך (המשך)



8112 אגף תפעול חינוך

האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים, מערכות איתוראן ועוד.

81121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,912,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל תחום נכסים בחינוך, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהל משלט, 4 נציגי שירות, 1 מרכז תיאום ובקרה. 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מרכז נגישות, 1 רכז פרויקטים, 1 ממונה על הבטיחות והגיהות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות, 1 עוזר תיאום מעקב ובקרה, 1 נהג.

340. שעות נוספות מיוחדות – 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

411. שכר דירה – 1,245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי החלוקה הבאה:
563,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55
648,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' החרוץ
34,000 ש"ח – 3 מנויי חניה בשוק הסיטונאי.

530. הוצאות רכב עירוני – 646,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסוירים, פיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר. מחושבות בה הוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.

751. ניקיון – 138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון המבנה ברחוב מנחם בגין 55.

753. בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך – 2,214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות במוסדות החינוך בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
הבדיקות התקופתיות כוללות בין היתר: בדיקת מעליות, מתקני ספורט, קרינה, חשמל, מע' גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי אש, בודק חשמל, מערכות לסינון אב"כ, תקרות תלויות וכו'.
במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות ותאגידים עירוניים.

781. החזקת מקלטים – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל החינוך (המשך)



81122	<u>המחלקה להצטיידות ולאספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,430,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 ממונה ציוד ייחודי מדור קנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 3 רכזי קניות מדור תחזוקה -1 מנהל מדור תחזוקה, 1 מפקח תחזוקת ציוד, 1 מפקח תחזוקת מיזוג מדור אחסנה והובלה – 1 מנהל מדור אחסנה והובלה, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 מנהל מתקני חצר מוסדות חינוך, 1 מפקח חצרות, 1 נהג/מחסנאי. ניידת תחזוקת ריהוט - 1 מפקח ריהוט, 2 אחראי תחזוקת ריהוט. יחידת מצאי - 1 מנהל יחידת המצאי, 2 מרכזי מצאי, 1 עוזר מרכז מצאי. 1 מנהל מערכות מיזוג מוסדות חינוך
.310	<u>שעות נוספות רשומות – 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.
.412	<u>מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.
.720	<u>חומרים – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.
.781	<u>אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות – 1,270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך. כמו כן, בהקצבה נכלל סך של 12 אש"ח עבור יעוץ למעליות. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.783	<u>כיבוי אש – 1,247,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.
.784	<u>אחזקת מזגנים – 2,913,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותיקונים של המזגנים ומערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי. במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.
.785	<u>תחזוקת ציוד וריהוט – 562,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד וריהוט, תחזוקת מכשירי מים בגנים מקררים, מערכות רעידות אדמה, מדיחי כלים.
.786	<u>תחזוקה ותיקונים במחסני ציוד של המינהל – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל. במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.
.932	<u>ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,580,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.7 מליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים ותיקים. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.982	<u>רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל החינוך (המשך)

81123	המחלקה לשירותי חינוך
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,050,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 12
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזרת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי. יחידת שירות ומשק – מוסדות חינוך: 7 מנהלי שירות חינוך אזורי, 1 עובד שרות, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה.	
.781	פרויקטים בתחומי ניקיון – 900,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אש"ח עבור עלות של מפקח עבודה, ו-200 אש"ח עבור ניטור הדברות.	
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,163,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 11
1 מנהל מחלקה, 1 עוזר לתאום בקרה ומעקב, 1 סגן מנהל המח' לתחזוקת מבנים, 1 עוזר טכני, 6 מנהל פרויקטים בכיר לתחזוקת מבנים, 1 מנהל תחום בינוי.	
81125	חוזה חקלאית
החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת באמצעות חברת גני יהושע. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,135,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 5
1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 2 עובדי חווה, 1 גנן וטרקטוריסט.	
.841	הפעלה שוטפת – גני יהושע – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות חברת גני יהושע.	
.842	מים – גני יהושע – 145,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב. על צריכה עודפת מכמות זו תשלם חברת גני יהושע.	
.861	הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחווה החקלאית באמצעות חברת יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל החינוך (המשך)



81127 מחלקת הסעים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,406,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת הסעים, 1 ממונה על מערך הסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזת מלווים, 1 מפקח / רכז הסעים בכיר, 4 מפקח/רכז הסעים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום כונויות במחלקת הסעים.

781. תכנון ובקרת מערך הסעים - 284,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרת הסעים-ביקורות שטח מדגמיות של: מסיעים, מסלולים ונקודות איסוף ופיזור. במסגרת התקציב ישולבו יחידת עירוניות וחברת יובל חינוך.

8116 מחלקת רווחה חינוכית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,132,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל רווחה חינוכית, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהלת מינהלת רווחה חינוכית התקווה, 1 מנהל מרכזיים טיפוליים-חינוכיים פרח בגני, 1 מנהל רווחה חינוכית יפו, 1 מנהל מרכזי למידה פל"א, 1 מנהלת קידום השכלה גבוהה ופרויקטים חינוכיים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל תכנון וקידום פרויקטים, 2 מנהל תוכניות רווחה איזורי.

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

862. סל תרבות – יובל חינוך – 564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה בחברת יובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול סל התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

811. מינהל חינוך (המשך)



8117 מרכז שירות - חינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,397,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 28

1 מנהל מרכז השירות, 1 מזכירת מרכז השירות, 1 סגן מנהל מרכז שירות חינוך ומנהל רישום ושיבוץ, 1 מנהל מוקד שירות, 1 מנהל תחום הורות, 1 מרכז הורות ופרויקטים, 1 מנהל תחום ידע ותקשורת דיגיטלית, 1 מרכז תוכן רשתות חברתיות, 1 רכז ידע, 1 מנהל צוות שירות מוקד פניות בכתב, 1 מנהל צוות, 2 נציגי רישום ושיבוץ בכיר, 1 מתאם רישום ושיבוץ גנ"י, 1 מתאם רישום ושיבוץ חינוך יסודי, 3 נציגי שירות בכירים, 8 נציגי שירות טלפוני, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאם משאבים.

250. עובדים יומיים – 1.9

1.9 משרות מוקדנים.

781. מרכז הורות – 1,075,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת פעילויות ואירועים להורים (הרצאות, הדרכות ועוד) ולפעילויות לצוותי חינוך (הכשרות, סדנאות ועוד) במסגרת מרכז ההורות וכן, לשכר מרצים, חומרי פרסום ותוכן, כיבוד והוצאות נלוות שונות בגין הפעילויות.

בהקצבה נכללת הוצאה בסך 145,000 ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממשותפים בסעיף 3111/425.

במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

783. רישום תלמידים – 125,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

40,000 ש"ח - קמפיין רישום
20,000 ש"ח - ציוד משרדי
25,000 ש"ח - משובים/סקרים
13,000 ש"ח - שילוט ופרסום
7,000 ש"ח - כיבוד
20,000 ש"ח - שונות

*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

786. תוכן ודיגיטל – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיווק ופרסום של פעילויות ותכני מינהל החינוך להורים בעיר וכוללת ניהול ועריכת תכנים בפלטפורמות שונות וברשתות החברתיות של מינהל החינוך, תשלום הוצאות של סרטונים, הרצאות מצולמות, קידום פוסטים, שידורי לייב, שימוש במערכת דיוור חיצונית לשליחת מיילים ועוד.

במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך והחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד 15,318 ילדים ב- 578 כיתות גן (על פי נתוני 11.2023), כמפורט להלן:

טבלה 1: תלמידים בגני ילדים עירוניים לשנת תשפ"ד

ילדי קדם חובה			ילדי חובה	סה"כ		סוג הגן
גילאי 3	גילאי 4	סה"כ	סה"כ	ילדים	כיתות	
4,521	5,206	9,727	5,591	15,318	578	סה"כ
3,864	4,373	8,237	4,698	12,935	425	ממלכתי*
488	504	992	444	1,436	50	ממלכתי דתי / חרדי *
169	329	498	449	947	103	חינוך מיוחד

*הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי / חרדי כוללים 9 כיתות חט"צ.

8121 מטה חינוך לקידום הגיל הרך

81211 האגף לקידום הגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,384,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל האגף לקידום הגיל הרך, 1 סגן מנהל אגף לקידום הגיל הרך לתכנון ובקרה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות.

521. הדרכה וכנסים – 167,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנסים ומפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המנהלי.

790. עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות – 109,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות ופדגוגיות, על פי סדרי עדיפויות וצרכים שייקבעו ע"י האגף במהלך השנה.

861. צוות תומך לאזורים – יובל חינוך – 933,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת צוות תומך הכולל מנתחת התנהגות וקלינאית תקשורת באזורי גני ילדים, באמצעות חברת יובל חינוך.

81212 היחידה לגני ילדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,469,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 47

1 מנהל יחידת גני ילדים, 1 סגן לתפעול ומשאבים, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום צהרונים ופרויקטים רוחביים, 1 מנהל תחום בריאות- שילוב, 1 מנהל תחום פיתוח מקצועי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע, 1 מנהל תחום סייעים.ות, 1 אחראי תיאום ובקרה- בריאות שילוב, 1 מרכז נתונים ומידע חינוך, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 3 מנהלי אזור, 1 מנהל החינוך המיוחד בגני ילדים, 7 רכזי גני ילדים אזורים, 4 רכזי משאבי גני ילדים, 2 רכז חינוך מיוחד בגני ילדים, 1 מנהל סייעים.ות ובריאות שילוב גני ילדים, 4 ראש צוות סייעים.ות בכיר, 13 ראש צוות סייעים.ות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81212 המחלקה לגני ילדים (המשך)	
411. שכר דירה – 656,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה בגין משרדים במבנה "גן העיר".	
693. ביטוח ושירות מחשבים – 70,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות מחשב ותוכנות לימוד לגני ילדים.	
81213 המחלקה לקידום הגיל הרך	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,181,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 4.4	
1 מנהל מחלקה לידה עד שלוש, 1 מנהל תחום פרט, 1 מנהל תחום משפחתונים, 1.4 רכז משפחתונים.	
781. תקשורת לצוותי חינוך לא עירוניים – 63,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתפעול עמוד הפייסבוק ופלטפורמות תקשורת שונות עבור צוותי חינוך במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
782. הדרכות והשתלמויות לגיל הרך – 310,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להדרכות, קורסים והשתלמויות ולהוצאות שונות בגינם עבור צוותי חינוך במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש וכן לקיום פעילויות והדרכות להורים וילדים ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
783. תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך – 908,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות מניעה והתערבות לילדים ולהוריהם ואיתור מוקדם במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש, כפי שייקבעו על ידי המחלקה. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
784. הדרכות צוותים במעונות יום – 1,980,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להדרכות צוותי חינוך ופעילות איתור במעונות יום לא עירוניים לגילאי לידה עד שלוש במימון מלא של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3123/929). במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, גוף מתכלל ויחידות עירוניות.	
785. יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים – 119,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת ליעוץ, מדידה והערכה עבור פרויקטים ותכניות התערבות של המחלקה. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
786. משפחתונים- ילדי נשים עובדות – 980,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאחזקת משפחתונים במימון מלא של משרד הכלכלה עבור ילדי נשים עובדות לפי תעריף הנקבע בהתאם לדרגת הזכאות לילד. (סעיף הכנסה 3123/962).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

<u>המחלקה לקידום הגיל הרך (המשך)</u>	81213
<u>משפחתונים- הוצאות שונות – 62,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות שונות. ההקצבה מותנת בהכנסה מהחזר דמי רישום, ביטוח והדרכה ע"ס 40 אש"ח בהתאם להוראות משרד הכלכלה (סעיף הכנסה 3123/411).	
<u>משפחתונים- תחזוקת מבנים – 59,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים עירוניים ותכולתם שבהם מופעלים משפחתונים (בית אלבר, מרכולת ועוד). במסגרת התקציב תשולב גם חב' גני יהושע.	
<u>משפחתונים- משרד הרווחה – 730,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לסבסוד שכ"ל במשפחתונים לפי תעריף לילד המתקצב בסעיף 84331/781 (המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין העירייה (25%)). החזר מינהל שירותים חברתיים עבור הנושא מתקצב בסעיף 81213/789/02.	
<u>מנהל פרויקטים הגיל הרך – 240,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל פרויקטים לגיל הרך באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>גן משפחה ותכנית מניעה ביפו – 434,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להפעלת גן משפחה ותכנית מניעה לגילאי לידה עד 3 לאוכלוסייה הערבית ביפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>מנחות לצוותי חינוך לא עירוניים – 484,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת להנחיית צוותי חינוך במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>משפחתונים- ציוד וריהוט – 44,000 ש"ח</u>	.934
ההקצבה מיועדת לחידוש ורכישת ציוד וריהוט למשפחתונים כגון צעצועים, ספרים, מזרונים, ארונות, שולחנות, כסאות, שטיחים ועוד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81214 מרכזי שירות - גני ילדים

עבור גני הילדים הוקמו ארבעה מרכזי שירות ב: ראול וולנברג, מתחם בצלאל, מרכז פסג"ה ובית שטראוס (חינוך מיוחד).

411. שכר דירה – 486,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עבור מרכזי שירות – גני ילדים עפ"י הפירוט הבא :

מרכז שירות	שכר דירה ודמי ועד בית	דמי חניה (מס' מנויים)	סה"כ
צפון- ראול וולנברג	228,000	92,000 (10)	320,000
מרכז- מתחם בצלאל		74,000 (10)	74,000
חנ"מ- בית שטראוס		92,000 (8)	92,000
סה"כ	228,000	258,000	486,000

430. תחזוקת משרדים ומבנים – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למרכזי שירות בראול וולנברג בגין הוצאות תחזוקה שוטפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים

בשנת הלימודים תשפ"ד מפעילה העירייה 578 כיתות גני ילדים ובהן 5,591 תלמידים בגילאי חובה ו- 9,727 תלמידים בגילאי קדם חובה (גילאי 3 ו-4). במסגרת כיתות הגן מעסיקה העירייה גם תומכות חינוך טיפוליות (כיתתיות/ צמודות/ רפואיות) במימון משה"ח בשיעור ממוצע של כ- 65% (סעיף הכנסה 3133/921).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 225,336,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 889

587.7 תומכות חינוך גן / חנ"מ (כולל 9.7 משרות נוספות מעבר לתקן), 115.6 תומכות חינוך גן/ חנ"מ סבב, 2.25 תומכות חינוך גן- ס. טכני חט"צ, 2 תומכות חינוך גן- סדנאות (קריית שלום ויפו ג'), 29.3 תומכות חינוך גן חנ"מ תקשורת, 34 תומכות חינוך גן שנייה, 26.9 תומכות חינוך/ חנ"מ כיתתיות, 17 תומכות חינוך צמודות, 35.5 תומכות חינוך רפואיות, 32 עובדי שירות ואחראי שער באשכול גנים, 4 מנהלות אשכול גנים חינוך מיוחד, 0.6 מזכירה באשכול גנים חינוך מיוחד, 2.15 מזכירות במכרזים טיפוליים (אביב- 0.75 מזכירה, אביבית- 0.8 מזכירה, רימון- 0.2 מזכירה, הירש (מרכז טיפולי ערבי)- 0.4 מזכירה).

160. עתודות שכר – 210,000 ש"ח

העתודה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בגין העסקת משרות תומכות חינוך טיפוליות חדשות שיאושרו ע"י משרד החינוך במהלך השנה.

230. משימות חולפות – 488.3

160.5 תומכות חינוך צמודות, 96.5 תומכות חינוך רפואיות (כולל 1 משרה במימון עירוני מלא), 7.7 משרות רזרבה של תומכות חינוך גן / חנ"מ כיתתיות/ צמודות/ רפואיות, 121 תומכות חינוך גן שנייה, 101.6 תומכות חינוך גן מ"מ, 1 מגשר חינוכי בין תרבותי.

250. עובדים יומיים – 10.3

10.3 משרות תומכת חינוך גן מ"מ.

310. שעות נוספות רשומות – 6,427,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לתומכות חינוך וכן עבור הארכת שנת הלימודים במסגרות החינוך המיוחד בחופשות (סעיף הכנסה 3133/921) ותשלום לתומכות חינוך בגין מילוי מקום לגננות במסגרת הארכת יום הלימודים בגני תקשורת (סעיף הכנסה 3123/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 1,491,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 108 מנויי חניה לצוותי הגנים (מנהלות אשכול, גננות וסייעות) ובנוסף, להוצאות שכר דירה ודמי ועד בית למבני גני ילדים ע"ס 843 אש"ח כמפורט בטבלה מטה:

שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית/ ניהול ואחזקה	סה"כ
נצח ישראל 12	728,000		728,000
תשרי 4	91,000		91,000
פרופסור שור 15-17		15,000	15,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
רבי פנחס 4		4,000	4,000
סה"כ	819,000	24,000	843,000

432. תחזוקת החצר והגן – 5,065,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

437. שמירה – 4,016,000 ש"ח

כלל הגנים מאובטחים ע"י סיורי ניידות הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירותי חירום. ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ובהן העסקת מאבטחים ושכירה ותחזוקה של ניידות עבור סיורי הניידות.

721. תגבור חומרים וציוד לגנים – 122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,817,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

202,000 ש"ח -	כ- 5,227 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא ילדי חטיבות צעירות) לפי 38.5 ש"ח לילד, במימון משרד החינוך.
367,000 ש"ח -	החזור נרשם בהכנסות העירייה וכולל ילדי חטיבות צעירות (סעיף הכנסה 3122/922).
367,000 ש"ח -	כ- 9,536 ילדים בגיל חינוך לפני חובה לפי 38.5 ש"ח לילד (במימון משרד החינוך במסגרת תקצוב שכ"ל בגני קדם חובה).
308,000 ש"ח -	תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך עבור כ- 9,536 ילדים לפי תעריף של 32.3 ש"ח לילד, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3123/922).
819,000 ש"ח -	השלמה עירונית לתגבור חומרים בגני ילדים.
100,000 ש"ח -	תגבור לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן עירוניות.
21,000 ש"ח -	רזרבה לשינויים במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122

גני ילדים (המשך)

.724

חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך המיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך במסגרת הארכת שנת הלימודים במסגרות החינוך המיוחד בחופשות (סעיף הכנסה 3133/922).

.751

מילוי ארגזי חול – שפ"ע – 1,111,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

.752

מתקני חצר – מכון התקנים – שפ"ע – 553,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפ"ע, וכן לתשלום עבור מכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.

.753

עבודות בקבלנות – חינוך מיוחד – 345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות בגני תקשורת בפרגות החגים והקיץ במסגרת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשות, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3133/921).

.754

עבודות בקבלנות – ניקיון – 824,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לפי הפירוט הבא:
435,000 ש"ח – תגבור ניקיון באשכולות גנים ובמתחם בית אברהםס.
389,000 ש"ח – ניקיון במרכזים טיפוליים – רימון, הירש (מרכז טיפולי ערבי), אביב ואביבית.

.755

הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי – 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי במהלך השנה של צוותי החינוך.

.756

העסקת סיעת ייחודית – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סיעת ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד בגני ילדים באמצעות חברת כח אדם.

.758

החזר שכר גננות למשרד החינוך – 90,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קיזוז משרד החינוך בגין שכר גננות המועסקות על ידו מעבר לגננות בגני החובה המוכרים ע"י המשרד.

.782

הוצאות שונות מועדוניות ילדי זרים – 1,681,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות שונות עבור 15 מועדוניות לילדי הזרים וכן תגבור כח סיוע למועדוניות גדושות, באמצעות עמותת יוניטף.

.784

הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתשלום הוצאות שוטפות ל- 2 מרכזי העשרה בדרום: מרכז שחף ביפו ג' ובית בטבע בקריית שלום. ההוצאות השוטפות כוללות טיפול בפיתת החי, גינון, צילומים והדפסות וחומרים מתכלים ועוד.

.785

תיקוני מבנים ומתקנים – 4,257,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בגני הילדים ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

786. אירועים וחגיגות מרכזיות – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים, אירועים וחגיגות בגני הילדים ובמרחבים החינוכיים, ופעילויות המיועדות להורי ילדי הגנים.

787. הזנה בחופשות חינוך מיוחד – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הזנה בחופשות החגים והקיץ בגני תקשורת שלומדים במסגרת הארכת שנת לימודים במסגרות החינוך המיוחד (המשרד מממן הזנה במהלך שנה"ל בלבד ללא חופשות).

788. כיבודים – צוותי הוראה ומנהלה – 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתייה חמה וכיבודים לצוותי הוראה ומנהלה בגני ילדים.

791. עתודה לכיתות גן חדשות – 415,000 ש"ח

העתודה מיועדת להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשפ"ה.

858. אחזקת גנים במבנים – החברה למוס"ח – 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים עבור גנים ומועדוניות גן המתארחים במרכזים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל תקורה), והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	10	דב הוז – 7, יפת – 1, הגר"א – 2
מועדוניות גן	חשמל ומים	9	דב הוז – 7, הגר"א – 2

בנוסף, כוללת ההקצבה רזרבה ע"ס 45 אש"ח לשינויים במהלך השנה.

861. אחזקת גנים במבני בתי"ס – יובל חינוך – 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים עבור גנים ומועדוניות גן המתארחים בבתי ספר באמצעות חברת יובל חינוך (כולל תקורה), והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	23	בלוך – 1, ארן – 1, ביכורים – 3, הבעש"ט – 2, דרויאנוב – 3, עציון – 3, אלומות – 2, המשתלה – 3, ארזים – 1, ביי"ס לטבע וסביבה – 1, צמרות איילון – 3
מועדוניות גן	חשמל ומים	21	ארן – 1, ביכורים – 2, הבעש"ט – 2, דרויאנוב – 3, עציון – 3, אלומות – 2, המשתלה – 3, ארזים – 1, ביי"ס לטבע וסביבה – 1, צמרות איילון – 3

בנוסף, כוללת ההקצבה רזרבה ע"ס 125 אש"ח לשינויים במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי עבור הוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט, חומרי ניקיון ועוד. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 22,900 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

טבלה 3 : כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תשפ"ד

מספר כיתות	בית הספר
1	אביב
2	אגילאל
1	אחוזה
1	בלוך
2	הבעש"ט
1	הפתוח
1	חסן ערפה
9	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

864. כיתות תקשורת- יובל חינוך – 3,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מ"מ לגננות בגני תקשורת משעות הצהריים עד לסיום יום הלימודים וכן להעסקת משרת מרכזת לנושא. ההפעלה הינה באמצעות חברת יובל חינוך. מעבר לנ"ל, בחלק מהגנים מתבצע מ"מ לגננות ע"י תומכות חינוך עירוניות, הנושא מתוקצב בסעיף 8122/310.

מימון חלקו של משרד החינוך בגין ההפעלה מתוקצב בסעיף הכנסה 3123/929.

881. השתתפות לאקיי"ם – כיתות גן – 138,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקיי"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם מוגבלות שכלית. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.9 משרת שרת. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקיי"ם ובמימון משרד הרווחה.

882. השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו – נעמ"ת – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר גננת נוספת במעון יהודי-ערבי שמפעילה נעמ"ת ביפו ג'. סך ההקצבה בפועל יועבר על פי הדיווח על גובה שכרה.

884. השתתפות למרכז לילדים אשרמן – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק מהוצאות תחזוקה שוטפת של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, על הפעלת ארבע כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, על פי דיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

8125 פעולות רווחה וטיפול

תוכניות הרווחה והטיפול של העירייה נועדו להעלות כישורים דידקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251 פעולות תגבור

694. רכישת מחשבים ולומדות – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגני הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

	פעולות תגבור (המשך)	81251
	<u>הכשרות לתומכות חינוך – 948,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להכשרה ופיתוח מקצועי של תומכות חינוך בגני ילדים. במסגרת ההקצבה נכללת הוצאה בסך 316,000 ש"ח כנגד הכנסות ממשפטים (20% מתעריף ההכשרה) (סעיף הכנסה 3141/413). במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.		
	<u>יוזמות חינוכיות – 37,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לתגבור חינוכי ופרויקטים מיוחדים אחרים בגני ילדים בשכונות. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.		
	<u>תוכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית – 250,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית ביפו. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.		
	<u>צמצום פערים בגנים – יובל חינוך – 1,414,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. ההפעלה באמצעות חברת יובל חינוך.		
	<u>התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת לפרויקטים באמצעות חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון: מיומנויות יסוד, העשרה ותגבור לימודי.		
	<u>כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית הכוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתיים. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.		
	<u>תכנית ליווי לגנים מעורבים – יובל חינוך – 123,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת לתכנית ליווי לצוותים בגנים מעורבים המבוצעת ע"י עמותת "יד ביד" ובאמצעות חברת יובל חינוך.		
	<u>ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – יובל חינוך – 149,000 ש"ח</u>	.866
ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בגילאי 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגזים לטובת הקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית פועלת עבור כ- 170 ילדים והורים באמצעות חברת יובל חינוך.		
	<u>פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 208,000 ש"ח</u>	.867
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן (מערך תומך גן-מעון) שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי הכולל פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות דרום-מזרח העיר לצורך התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81251

פעולות תגבור (המשך)

869. תגבור, סיוע והעשרה בגנים – יובל חינוך – 498,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לתגבור חינוכי, העשרה וכדומה בגני ילדים בשכונות באמצעות חברת יובל חינוך.

81252

פעולות תגבור נוספות

861. מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך : מרכז שחף ביפו ג' ובית בטבע בקריית שלום. המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה. במסגרת ההקצבה כלולים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למחנכים.

862. ספריית פיג'מה – יובל חינוך – 189,000 ש"ח

ספריית פיג'מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית פועלת דרך גני הילדים ומעניקה מדי חודש לעשרות אלפי משפחות ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות ולמורשת ולצד הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון ופועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בסך של 60 ש"ח לילד עבור כ- 2,800 ילדים בגני ילדים בדרום העיר.

863. תכנית סב גן – יובל חינוך – 25,000 ש"ח

תכנית סב גן הינה פעילות התנדבותית של תושבי תל-אביב יפו בגיל הזהב בגני הילדים. המתנדבים מפעילים את הילדים כחלק מפעילויות הגן בתוכניות זהירות בדרכים, אומנות, שעת סיפור וכדומה. ההקצבה מיועדת עבור כנסים והדרכות עבור המתנדבים, וכן עבור הוצאות משרד למדריכי המתנדבים.

864. גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.

865-866. תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות :

החל משנת הלימודים תשע"ח מספקת העירייה שירותי תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות עפ"י חוזר מנכ"ל מעודכן. התכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך וההפעלה מותנת בהסכמה של לפחות 90% מההורים. התעריף המחושב לילד לשנת לימודים הינו לפי הפירוט הבא :
תשפ"ד – 664 ש"ח בחינוך הרגיל, 498 ש"ח בגני דרום העיר, 379 ש"ח בחינוך המיוחד.
תשפ"ה – 664 ש"ח בחינוך הרגיל בכלל העיר ו- 366 ש"ח בחינוך המיוחד.

865. תכנית לימודים נוספת – יובל חינוך – 9,280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות חוגים בגני הילדים בעיר וממומנת עפ"י הפירוט הבא :
1,000,000 ש"ח - השתתפות עירונית בגין תעריף מופחת לגני הדרום והחינוך המיוחד.
8,280,000 ש"ח - תשלומי הורים (סעיף הכנסה 3122/411).

866. סל תרבות – יובל חינוך – 1,015,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סל תרבות בגני הילדים בעיר וממומנת עפ"י הפירוט הבא :
55,000 ש"ח - השתתפות עירונית.
960,000 ש"ח - תשלומי הורים (סעיף הכנסה 3122/411).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

מועדוניות גן	81253
חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 425,000 ש"ח	721.
ההקצבה מיועדת לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות עבור שימוש בחומרים הנמצאים בגני הילדים.	
קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך – 156,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות גן במגזר החרדי באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.	
הפעלת מועדוניות גן – יובל חינוך – 25,595,000 ש"ח	861.
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר ויפו לתקופה של 11.5 חודשים, באמצעות חברת יובל חינוך.	
בשנת הלימודים תשפ"ד פועלות 94 מועדוניות גן, 24 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך המיוחד.	
במסגרת תכנית יוקר המחיה ניתנה הפחתה מהתעריף החודשי בגובה של 40% כך שהתעריף החודשי לילד לשנה"ל והקיץ (11 תשלומים) הינו 510 ש"ח במקום 850 ש"ח לחודש.	
החל משנה"ל תשפ"ה מבוטלת תכנית יוקר המחיה כך שהתעריף החודשי לילד לשנה"ל (10 חודשים) הינו 730 ש"ח והתעריף לקיץ (2 מחזורי קייטנה) הינו 2,200 ש"ח (התעריף הינו בכפוף לפרסום קול קורא של תכנית "הגנים של החופש הגדול" ולצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות).	

ההקצבה מחושבת כך :

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות גן כ-	30,595,000 ש"ח
הכנסה מהורים (סעיף הכנסה 3125/411 ; הגבייה באמצעות העירייה)	11,000,000 (-) ש"ח
הכנסה ממש"ח- תכנית "ניצנים בחופשות" (סעיף הכנסה 3122/925)	486,000 (-) ש"ח
השתתפות חברת יובל חינוך	5,000,000 (-) ש"ח
סה"כ מימון עירוני כ-	14,109,000 ש"ח

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות בגין מועדוניות הגן :

1. הוצאות

63 מועדוניות גן לחינוך רגיל בעלות 277,719 ש"ח	=	17,496,000 ש"ח
24 מועדוניות גן לחינוך מיוחד בעלות 378,856 ש"ח	=	9,093,000 ש"ח
7 מועדוניות גן גדושות בעלות 384,102 ש"ח	=	2,689,000 ש"ח
סייעות מילוי מקום	=	390,000 ש"ח
עתודה למענק התמדה ומצוינות	=	285,000 ש"ח
משרות מטה- 7.9 (כולל תקורה בגין מטה)	=	1,328,000 ש"ח
רזרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים*	=	314,000 ש"ח
הפחתת תקורה + השתתפות יובל חינוך	=	6,000,000 (-) ש"ח
סה"כ הוצאות	=	25,595,000 ש"ח

* רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

2. הכנסות

הכנסות מהורים :	
70 מועדוניות גן לחינוך רגיל (כולל גדושות) בעלות 136,989 ש"ח	= 9,589,000 ש"ח
24 מועדוניות גן לחינוך מיוחד בעלות 58,799 ש"ח	= <u>1,411,000 ש"ח</u>
סה"כ הכנסות מהורים (כולל הנחת גבייה)	= 11,000,000 ש"ח
הכנסות משרד החינוך -תכנית "ניצנים בחופשות"	= <u>486,000 ש"ח</u>
סה"כ הכנסות	11,486,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81253	מועדוניות גן (המשך)
862	<u>מועדוניות גן בצפון/מרכז – יובל חינוך – 3,821,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת כ- 19 מועדוניות גן בצפון/מרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון גבייה מהורים המבוצעת ע"י העירייה (סעיף הכנסה 3125/413). *במסגרת התקציב מחושב לשנה"ל תשפ"ד תעריף חודשי לילד בגובה של כ- 685 ש"ח המגלם הפחתה בגובה 25% מהתעריף החודשי במסגרת תכנית יוקר המחיה. החל משנה"ל תשפ"ה מבוטלת הנחת יוקר המחיה והתעריף החודשי לגבייה הינו 910 ש"ח לילד.
863	<u>ניצנים יוקר מחיה – יובל חינוך – 13,110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף בגובה של 25% מתעריף חודשי של 910 ש"ח לתעריף חודשי של כ- 685 ש"ח לילד ב- 346 מועדוניות גן בצפון/מרכז העיר, במסגרת תכנית יוקר המחיה. החל משנה"ל תשפ"ה מבוטלת הנחת יוקר המחיה.
864	<u>הפעלת מועדוניות גן לא עירוניות – יובל חינוך – 7,873,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקלה בעלויות המפעילים של מועדוניות גן בצפון/מרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך עפ"י הפירוט הבא: 1. 2,492,000 ש"ח - למימון חומרים, ציוד מתכלה וחומרי ניקיון עבור 351 מועדוניות גן. 2. 2,340,000 ש"ח - למימון סייעת שניה עבור כ- 65 מועדוניות גן שבהן מספר הילדים בגילאי 3-4 הינו מ- 30 ומעלה. 3. 2,334,000 ש"ח - למימון תכנית "ניצנים בחופשות" ב- 346 מועדוניות גן במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3122/925). 4. 348,000 ש"ח - למימון שיפוי בגין מועדוניות גן שבהן מספר הילדים נמוך מ- 20 ילדים. השיפוי הינו עבור שנה"ל תשפ"ד. 5. 359,000 ש"ח - רזרבה לשינויים והוצאות אחרות באישור אגף תקציבים וכלכלה. *ניתן לבצע הסטה בין הנושאים בהתאם לשינויים במהלך שנה"ל באישור אגף תקציבים וכלכלה.
865	<u>קייטנות קיץ במועדוניות גן – יובל חינוך – 3,595,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית להפעלת קייטנות קיץ עבור 346 מועדוניות גן בצפון/מרכז העיר, באמצעות חברת יובל חינוך.
866	<u>מועדוניות דו לשוניות – יובל חינוך – 654,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת 5 מועדוניות גן דו לשוניות ע"י עמותת "יד ביד" ובאמצעות חברת יובל חינוך במהלך שנה"ל וחופשות החגים (הכנסה ממשנה"ח בגין תכנית "ניצנים בחופשות" בסעיף הכנסה 3122/925) וקייטנות הקיץ. *במסגרת התקציב מחושב לשנה"ל תשפ"ד תעריף חודשי לילד בגובה של כ- 510 ש"ח המגלם הפחתה בגובה 40% מהתעריף החודשי במסגרת תכנית יוקר המחיה. החל משנה"ל תשפ"ה מבוטלת הנחת יוקר המחיה והתעריף החודשי לגבייה הינו 730 ש"ח לילד לשנה"ל ותעריף קיץ בכפוף לתעריפים שייקבעו.
867	<u>השתלמויות למועדוניות גן – יובל חינוך – 232,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתלמויות וימי עיון לעובדי חברת יובל חינוך המועסקים במסגרת הפעלת מועדוניות גן.
868	<u>קייטנות קיץ בצפון/מרכז – יובל חינוך – 1,414,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ ב- 19 מועדוניות גן בצפון/מרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון גבייה מהורים המבוצעת ע"י העירייה (סעיף הכנסה 3125/413), בהתאם לתעריף הכפוף לפרסום קול קורא של תכנית "הגנים של החופש הגדול" ולצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

813. חינוך יסודי

בפרק זה נכללים בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, פנימיות עירוניות, והשתתפות לחינוך יסודי.

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

א. שירותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, תחזוקת מבנים ורכישת ציוד ועזרי לימוד וציוד.

ב. שירותים נוספים: ניתנים מתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה. כגון תגבור חומרי לימוד, שירותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה אקדמית לתלמידים, פעולות רווחה וטיפול, פעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תשפ"ד

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	ז'-ט"ו*	א'-ו'	
<u>33,504</u>	<u>1,798</u>	<u>31,706</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>30,127</u>	<u>260</u>	<u>29,867</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)</u>
<u>1,345</u>	<u>448</u>	<u>897</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
762	271	491	בית הספר לאמנויות
583	177	406	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>2,032</u>	<u>1,090</u>	<u>942</u>	<u>בתי ספר מיוחדים</u>

*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

8131 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,813,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 41

החינוך היסודי – 14 משרות: 1 מנהלת החינוך היסודי, 1 סגנית מנהל החינוך היסודי להעצמה חינוכית, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום פרט, 1 מתאמת תחום הפרט, 1 מתאמת שעות תגבור והעשרה, 3 רכזים, 1 מנהלת מדור לתגבור ותוכניות העשרה, 3 מנהל פרויקטים בכיר.

החינוך מיוחד – 27 משרות: 1 מנהל החינוך המיוחד, 1 סגן מנהל החינוך המיוחד, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מנהל פרט בחינוך המיוחד, 1 סגן מנהל הפרט בחינוך המיוחד, 3 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט, 4 רכזות ועדות זכאות בחינוך המיוחד, 1 מזכירה ועדת השמה, 1 מנהל הסייעות בחינוך המיוחד, 1 מפקח בכיר על סייעות החינוך המיוחד, 7 מפקחות על סייעות החינוך המיוחד, 2 מרכז סייעות, 1 ממונה שילוב והכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

432. תחזוקת החצר והגן – 2,239,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיות. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו (סעיפים בפרק 01-74692).

693. ביטוח ושירותי מחשבים – 2,733,000 ש"ח

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ומערכות ייעודיות אחרות למוסדות החינוך וכן לתחזוקת המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

751. תכנית גפן – משרד החינוך – 15,120,000 ש"ח

החל משנה"ל תשפ"ג משרד החינוך מתקצב את תכנית גפן (תכנית לגמישות פדגוגית ניהולית) בביה"ס היסודיים בסל מוסדי. גובה הסל המוסדי פר ילד לשנה הינו בין 1,294 ל-1,941 ש"ח בהתאם למדד הטיפוח של ביה"ס. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציאקונומי. בעיר תל אביב – יפו ההשתתפות העירונית הינה 35% כנגד 65% השתתפות משרד החינוך.

משה"ח מעביר 100% מהתקציב לביה"ס ומקזז לעירייה את חלקה בגובה 35%. ההחזר מבתי"ס בגין קיזוז זה ירשם בסעיף הכנסה 3132/441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" זאת לאור העובדה שהעירייה ממשיכה לתקצב את בתי"ס בתקציבים מעבר לתקציבי משה"ח.

781. בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 12,500,000 ש"ח

א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2024 הוא 386 ש"ח, והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך. (בשנת 2023 התעריף עודכן בשל תכנית גפן).

הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון : מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, חיסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרה אחרת.

חברת יובל חינוך מרכזת את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

ב. ההקצבה נחלקת כך :

- סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2024 (כולל 2% עמלה).	11,924,000 ש"ח
- תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.	474,000 ש"ח
- רזרבה לשנת הלימודים – תשפ"ה למקרה של שינוי במספר התלמידים.	102,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781 בתי ספר בניהול עצמי – 12,500,000 ש"ח (המשך)

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם (386 ש"ח לילד בתוספת תקורה בגובה 2%)

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"ד גורדון	149 ^{2*} + 429 ^{1*}	238,000
אביב	440	173,000
איתמר בן-אב"י	222	87,000
אגיאל	355	140,000
אהבת ציון	743	293,000
אוסישקין	403	159,000
אחוזה	353	139,000
איילון	476	187,000
אילנות	412	162,000
אלומות	241	95,000
אלונים	310	122,000
אלחריזי	598	235,000
ארזים	595	234,000
ארן	552	217,000
ארנון	568	224,000
גבעון	529	208,000
בבלי+בבלי סניף	895	352,000
ביאליק	303	119,000
ביכורים	518	204,000
בלפור	511	201,000
בעש"ט	373	147,000
בית צורי	474	187,000
גבריאלי	676	266,000
גולומב/ליבנה	258	102,000
גוונים	600	236,000
גיבורי ישראל	404	159,000
גרץ	617	243,000
דוד בלוד	440	173,000
דוד ילין	765	301,000
דרויאנוב	517	204,000
דיזנגוף	351	138,000
הגליל	336	132,000
החשמונאים	202	80,000
המשתלה	499	196,000
היובל	417	164,000
הירדן	457	180,000
הדקל	193	76,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8131

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח	מספר תלמידים	בי"ס
116,000	295	הפתוח
131,000	332	הר נבו
111,000	281	המשותף
117,000	298	כולנו יחד
77,000	¹ 156 + ² 33	חב"ד בנות
127,000	¹ 250 + ² 61	חב"ד בנים
168,000	426	חסן ערפה
178,000	452	ישגב
202,000	512	יהודה מכבי
173,000	440	קשת
123,000	313	כפיר
191,000	484	כוכב הצפון
194,000	494	מגן
98,000	250	יהלום
150,000	381	מוריה
185,000	471	מירון
176,000	448	משה שרת
198,000	502	נופי ים
75,000	191	נופים
194,000	492	ניצנים
183,000	465	נעמי שמר
128,000	326	עציון
119,000	301	צבי שפירא
193,000	489	צוקי אביב
191,000	486	צהלה
115,000	293	קהילת שפירא
209,000	530	רוקח
211,000	537	רמת אביב ג
220,000	558	רמת החי"ל
80,000	203	שורשים
139,000	352	תל חי
197,000	501	תל נורדאו
40,000	64	צמרות ³
102,000	249	רעות
40,000	30	הנרייטה
11,924,000	30,127	סה"כ

¹ בבתי ספר גורדון וחב"ד קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 386 ש"ח לתלמיד.

² בבתי ספר גורדון וחב"ד קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 451 ש"ח לתלמיד.

³ בית ספר צמרות והנרייטה – היות ומדובר בבתי ספר צומחים, בתי ספר מקבלים סל גלובלי לשנה"ל תשפ"ד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	8131
<u>תגבור בתי"ס בניהול עצמי – 209,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בבתי ספר קטנים ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י המחלקה לחינוך יסודי באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי – 93,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>פרויקט התקשוב – 4,126,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר. ההקצבה נחלקת כך:	
724,000 ש"ח קישוריות	361,000 ש"ח תחזוקת רישות
3,041,000 ש"ח תחזוקת ציוד	
<u>יוזמות פדגוגיות - חדשנות חינוכית – 150,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון פיתוח יוזמות פדגוגיות בתחום החדשנות החינוכית בבתי הספר, לשם מתן מענה לצרכים המתחדשים הקשורים בפדגוגיה מוטת עתיד וביטוייה במרחב החדשני. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים – 840,000 ש"ח</u>	.791
ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תשפ"ה.	
<u>תגבור מורים בבתי הספר היסודיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לתגבור מורים בבתי הספר היסודיים שבהם הצטמצם מספר התלמידים וזאת על מנת להימנע מאיחוד כיתות, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>פרויקט חינוך לשוני מתוקשב – יובל חינוך – 175,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 9,800,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה, בהיקף של 73.5 משרות ובהיקף נוסף של 70 ש"ש, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>	.865
ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי ספר מתקשים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

866. תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה, שעות לימוד ותכניות העשרה באמצעות חברת יובל חינוך.

868. מרכזים טיפוליים במגזר הערבי – יובל חינוך – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת מרכזים טיפוליים בארבעת בתי הספר היסודיים במגזר הערבי. המרכז בכל אחד מבתי"ס יכלול הוראה מתקנת, קלינאית, תקשורת ותרפיה באומנות. בנוסף ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת שתכלול את הפעילות.

8132 בתי ספר יסודיים

81322 יום חינוך ארוך

437. שמירה – 709,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך.

851. יום חינוך ארוך קשת וגוונים - מוסדות חינוך – 1,796,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך עבור 190 ילדים בכיתות א-ג ולהעסקת מדריכים לכיתות ד-ו בשני בתי ספר קשת וגוונים באמצעות חברת מוסדות חינוך. ההקצבה כוללת פעילות של 15 ימים בחודש יולי. סך התקציב הרשום מייצגת את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424) התקציב כולל תקורה 2% למוסדות חינוך.

861. יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 16,290,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ז מופעל יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום, מזרח העיר וביפו עבור שכבות א'-ג' וכן ב 4 כיתות חט"צ באחוזה, אגיל וחסן ערפה עד השעה 16:30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים ובתקופת חופשות החגים (פסח, גשר בין כיפור לסוכות וחנוכה)

התוכנית כוללת העסקת מורים / מדריכים / סייעות עבור העשרה בשפה, בחשבון, באמנות, בחשיבה חזותית וכן הוצאות בגין ניהול, ריכוז חומרים, ימי שיא, חומרים וציוד, אבטחה, הסעות הזנה, הוצאות תפעול ומינהלה ותקורה. כמו כן בסכום זה נכללת העסקת מנחה פדגוגי לפרויקט.

סכום הגבייה לתלמיד לשנה – 5,000 ש"ח.

בבתי הספר שאין בהם הזנה ממלכתית תדרש גביה נוספת של 1,000 ש"ח לתלמיד.

מינהל החינוך יתן הנחות עפ"י קרטיונים שיקבעו. הגביה תתבצע באמצעות אגף אגרות ושירותים בעירייה ונרשמת בסעיף הכנסה 3141/415 "גביה יום לימודים ארוך"

בגין פרויקט זה תוקצבה הארכת השמירה בעלות 709 אלף ש"ח אשר מתוקצבים בסעיף 81322/437.

המימון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 8.4 מליון ש"ח.

הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

862. הזנה קשת וגוונים - יובל חינוך – 1,470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להזנה לכלל הילדים בבתי הספר קשת וגוונים באמצעות יובל חינוך סך התקציב הרשום מייצגת את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424) התקציב כולל תקורה 2% ליובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81323

מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,669,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 141.6

141.6 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות וחט"צ הצמודות לבתי הספר. בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים (השלמה למשרה מלאה), תגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי, תוספת 13.3 משרות עבור בגין היום השישי, 2 משרות עבור מרכז למחוננים, 16 משרות מזכירות למ"מ.

310. שעות נוספות רשומות - 606,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי הספר שמופעל בהם יוחא"י ותוכנית "אופק חדש".

340. שעות נוספות מיוחדות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).

81324

תחזוקת מבנים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 54,530,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 303.4

303.4 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים, כולל משרה עבור מרכז למחוננים ו-12 משרות נוספות מעבר לתקן.

250. עובדים יומיים – 15.5

15.5 עובדי שירות ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של עובדי שירות עקב מחלה.

310. שעות נוספות רשומות – 1,658,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי שירות בשלושה מקרים:

1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום עובדי שירות, חלק מהעבודה נעשית בידי עובדי השירות הנוותרים בבית הספר.
2. תשלום לעובדי שירות בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
3. תשלום לעובדי שירות עבור ימי הורים, מסיבות ואירועים בית ספריים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר בניהול עצמי על פעולות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי 81324/399.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81324	תחזוקת מבנים (המשך)															
411.	שכר דירה – 1,411,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עפ"י הפירוט הבא : 838,000 ש"ח – שכר דירה עבור ביה"ס המשותף במבנה אורט יד שפירא. 573,000 ש"ח- עבור 83 מנויי חניה בחניונים ברחבי העיר לצוותי ההוראה בבתי הספר.															
413.	חניות סלולריות – 2,551,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 719 עובדי צוותי הוראה בבתי הספר.															
437.	שמירה – 20,251,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר היסודיים על ידי שומרים עם נשק (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע). האבטחה באמצעות האגף לביטחון ולשירותי חירום.															
751.	עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,290,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך : <table><tr><td>333,000</td><td>ש"ח</td><td>בעל"ז</td></tr><tr><td>579,000</td><td>ש"ח</td><td>יסודי התורה א'</td></tr><tr><td>325,000</td><td>ש"ח</td><td>יסודי התורה ב'</td></tr><tr><td>53,000</td><td>ש"ח</td><td>רזרבה לשינוי מחירים</td></tr><tr><td>1,290,000</td><td>ש"ח</td><td></td></tr></table>	333,000	ש"ח	בעל"ז	579,000	ש"ח	יסודי התורה א'	325,000	ש"ח	יסודי התורה ב'	53,000	ש"ח	רזרבה לשינוי מחירים	1,290,000	ש"ח	
333,000	ש"ח	בעל"ז														
579,000	ש"ח	יסודי התורה א'														
325,000	ש"ח	יסודי התורה ב'														
53,000	ש"ח	רזרבה לשינוי מחירים														
1,290,000	ש"ח															
782.	תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 8,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך לטובת חידוש ותחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.															
785.	תיקוני מבנים ומתקנים – 1,801,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.															
787.	אחזקת אולם ספורט שורשים- 50,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך.															
791.	עתודה בגין עובדים נחלשים- 523,000 ש"ח העתודה מיועדת לתגבור של עובדי השירות במוסדות החינוך בגין עובדים נחלשים.															

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

813. חינוך יסודי (המשך)

תחזוקת מבנים (המשך)

81324

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 21,717,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך*:

גורדון	ש"ח	989,000
שורשים + אולם ספורט	ש"ח	435,000
אלחריזי	ש"ח	564,000
הפתוח	ש"ח	544,000
נעמי שמר	ש"ח	572,000
המשתלה	ש"ח	572,000
צוקי אביב	ש"ח	510,000
קשת	ש"ח	873,000
כולנו יחד	ש"ח	488,000
הר נבו	ש"ח	410,000
גבעון	ש"ח	523,000
ביכורים	ש"ח	823,000
דוריאנוב	ש"ח	490,000
קרית שפירא (שורשים א')	ש"ח	348,000
משה שרת	ש"ח	715,000
גוונים	ש"ח	1,097,000
בית צורי	ש"ח	657,000
סניף בבלי	ש"ח	495,000
אהבת ציון	ש"ח	875,000
דוד ילין	ש"ח	822,000
המשותף	ש"ח	508,000
צהלה	ש"ח	531,000
הירדן	ש"ח	668,000
אלונים	ש"ח	517,000
חוה חקלאית	ש"ח	96,000
עמית מחוננים	ש"ח	281,000
נצנים	ש"ח	604,000
ביאליק רוגוזין	ש"ח	1,108,000
מוזיר (ארנון)	ש"ח	621,000
אנרייטה סולד	ש"ח	166,000
יפה ירקוני	ש"ח	338,000
דיזינגוף	ש"ח	756,000
נופי ים	ש"ח	797,000
חסן ערפה	ש"ח	592,000
רמת אביב ג'	ש"ח	693,000
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	21,078,000

רזרבה לשינויים במהלך השנה – 639,000 ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה באישור אגף התקציבים וכלכלה.

862. הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורך העסקת עובד אחראי באולם הספורט בביה"ס שורשים באמצעות חברת יובל חינוך.

863. תגבור בתי ספר מגות סולריים – יובל חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גות סולריים ב-23 בתי"ס יסודיים, באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעירייה – סעיף 431/622.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

864. השכרת אולם ספורט צוקי אביב- יובל חינוך – 269,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום שכירות באולם הספורט וחדרי הספח בביה"ס צוקי אביב בגין פעילות מינהל קהילה במבנה.
865. אחזקת אולם ספורט חסן ערפה יובל חינוך – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בביה"ס חסן ערפה באמצעות יובל חינוך.

81325 פעולות רווחה וטיפול

- תכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועדת להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשפ"ג-תשפ"ד.
- ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 18,972,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.
753. תכנית מצטיינים – ממ"ד – 118,000 ש"ח
ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך, ויחידות עירוניות.
783. הקצבות מיוחדות לבתי ספר בשכונות – 42,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים ולחלשים בשכונות דרום העיר ולטיפול מעורבות חברתית.
785. עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 38,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81325

פרויקט הזנה – 8,588,000 ש"ח

.786

הפרויקט מחולק להזנה ממלכתית הממומנת ע"י משרד החינוך, עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים ולהזנה עירונית הממומנת ע"י עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון ההורים בלבד (סעיפי הכנסה במימון הורים 3141/423+ 3141/425).

מפעל ההזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). את ההזנה הממלכתית מבצע הספק הממשלתי ואת ההזנה העירונית מבצעת חברת יובל חינוך.

במסגרת ההתחשבות בין הצדדים, מקוזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה בשיעור של 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימון לאחר קיזוז השתתפות ההורים.

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים. הסכום להשתתפות הוא 0 עד 7 ש"ח ליום, על פי מבחני הכנסה ועל פי מספר הילדים המוזנים בכל משפחה (כולל פטור לדרגות הנמוכות של ההכנסה לנפש).

ההקצבה מיועדת להפעלת:

1. תכנית הזנה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם בית ספר אחד לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ- 5,000 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיב מבוסס על כ- 17 ש"ח למנה (מתוכם כ- 4 ש"ח השתתפות הורים).

התחשיבים שלהלן מתבססים על כ- 140 ימי הזנה. בהקצבה מופחתים שיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים ועיכוב בתחילת הזנה בשל זמן היערכות בתי הספר.

1. הזנה ממלכתית

30%	ש"ח תקציב מ. חינוך הספק הממשלתי	3,515,000
50%	ש"ח מימון עירוני	5,985,000
20%	ש"ח מימון הורים	2,333,000
100%	ש"ח סה"כ (מעוגל)	11,833,000

הפעילות באמצעות חברת יובל חינוך.

2. 8,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

3. 120,000 ש"ח עבור אספקת כריכים טריים מידי בוקר, לטובת ארוחת בוקר לילדים שידם אינה משגת. הסכום מהווה את השתתפות העירייה בגובה 50% והתכנית מופעלת ע"י עמותת "נבט" המפעילה את התכנית ומשתתפת ביתר עלות התכנית.

4. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה במימון עירוני מלא.

5. 116,000 ש"ח - יתרה משוריית באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81325	<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>
787.	<u>תוכנית קוד רובוטיקה -275,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקידום והרחבת תכנית מדעי המחשב –קוד רובוטיקה ב-20 בתי ספר יסודיים במימון עירוני מלא. התקציב מיועד לפיתוח מקצועי של המורים, ליווי והדרכה, סדנאות וליווי תלמידים, הצטיידות ואירועי סיום. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
789.	<u>מרכז מצטיינים ביפו – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תלמידים מצטיינים ביפו. ההקצבה מיועדת : 62 אש"ח עבור הוראה וחומרים 21 אש"ח עבור דמי שימוש במתקנים במסגרת התקציב ישולבו חברות יובל חינוך וחברת ומוסדות חינוך.
821.	<u>הנחות לנזקקים –364,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.
822.	<u>סיוע לתלמידים עולים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד, עריכת ערבי תרבות וטיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923), באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
858.	<u>פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהלה): 60,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי 232,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני" 292,000 ש"ח סה"כ
861.	<u>יוחא"י -הפעלה באמצעות יובל חינוך – 7,943,000 ש"ח</u>
	העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות. ההקצבה לשנת 2024 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול. בשנת תשפ"ג יופעלו 2,990 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,020 ש"ש בחינוך הרגיל וכ- 970 ש"ש בחינוך המיוחד). ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן : 7,943,000 ש"ח -2020 ש"ש לפי 3,932 ש"ח לשעה שנתית
866.	<u>יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך -150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות שונות בבתי הספר היסודיים במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך (סעיף הכנסה 3141/923).
867.	<u>מרכז למחוננים –באמצעות יובל חינוך – 235,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עמית, מרכז העשרה למחוננים באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים : 162,000 ש"ח - עלויות תפעול חומרים ותחזוקה כוללת של המרכז וכן פעילויות חינוכיות. 73,000 ש"ח - שירותי פסיכולוג.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

868. פרוייקטים בחינוך היסודי – יובל חינוך – 370,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי:
100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח והטמעת תהליכים חברתיים בבתי הספר, יצירת תכנית עירונית המקדמת תרבות עבודה בית ספרית ויצירת תכנית לימודים סביב ציר מארגן של נושאים חברתיים.
270,000 ש"ח – תכניות לפיתוח מצוינות על ידי שיתוף פעולה עם מוסדות בעיר כגון: מוזיאונים, אוניברסיטאות, תיאטראות וכו'.
ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם מקצועי, הצטיידות, סיורים והדרכות.
881. השתתפות לחמד"ע – 19,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבית הספר גורדון.

81326 אספקת ספרים ומחברות

781. ספרים לספריות – 43,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
782. ספרי מתנות לבוגרים – 118,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בחינוך היסודי.
783. ספר לכיתה א' – 115,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לעולים לכיתה א'.
862. הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.
863. ספרים ומכשירי כתיבה- יובל חינוך - 144,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד ומכשירי כתיבה לילדים מעוטי יכולת.
864. כיבודים צוותי הוראה ומנהלה – 1,480,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי ההוראה ומינהלה בבתי הספר היסודיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81327	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
.721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 33,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.	
.722	<u>חומרי עבודה - 116,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.	
.724	<u>דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 330,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת עבור שכפול וצילום חומרי לימודי בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א, ולכיתות חינוך מיוחד (סעיף הכנסה 3132/924).	
.981	<u>רכישת ציוד לחינוך גופני – 48,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי באמצעות יובל חינוך).	
.982	<u>רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921). במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

813. חינוך יסודי (המשך)

בית הספר לאמנויות

81328

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטורים, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 3141/412).

בשנת הלימודים תשפ"ד ישנם בבית הספר 22 כיתות א' עד ט' ובהן כ- 762 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,577,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.5

110.

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 0.5 משרת הוראה, 1 רכז היסעים.

משימה חולפת – 0.5

230.

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

שכר דירה – 446,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 34 מנויי חניה למורי ביה"ס לאומנויות.

הסעת תלמידים – 2,332,000 ש"ח

511.

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים הלומדים בביה"ס לאומנויות לכיתות א'-ו'.

תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,501,000 ש"ח

861.

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ- 27.0 משרות.

קניית שירותים – יובל חינוך – 112,000 ש"ח

862.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 313,000 ש"ח

864.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

ש"ח	21,000	מים
ש"ח	105,000	תיקוני מבנים
ש"ח	144,000	חשמל
ש"ח	6,000	חומרי ניקיון
ש"ח	20,000	טלפונים
ש"ח	4,000	אחזקה כללית
ש"ח	13,000	ציוד משקי וריהוט

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

171,000	ש"ח חומרים
49,000	ש"ח מופעים וארועים
85,000	ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב
77,000	ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות

*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

81329 בית ספר לטבע, סביבה וחברה

בית ספר זה הוא ראשון מסוגו בארץ, והוא מבוסס על תוכנית לימודים רגילה שנוספת לה תוכנית בדגש מיוחד על הטבע, הסביבה והחברה. בית הספר פתוח לכל ילדי העיר ומאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות והשכונות, ומטרתו העיקרית היא חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח ויצירת מודעות לסביבה הקרובה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם נוספים, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 3141/414).

בשנת הלימודים תשפ"ד ישנם בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 583 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,576,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22.6

2.9 מזכירות, 0.5 מינהלן, 8.3 שרתים, 9.3 מורים, 1 רכז היסעים, 0.6 לבורנט.

230. משימה חולפת – 0.25

0.25 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

511. הסעת תלמידים – 1,918,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים הלומדים בביה"ס לטבע בכיתות א'-ו'.

841. הפעלת גני טבע - גני יהושע – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התחזוקה כולל הוצאות שכר של הגן הבוטני באמצעות חברת גני יהושע.

861. תוכנית לימודים ייחודית יובל חינוך – 348,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך.

862. הפעלת פינת החי – יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התפעול והתחזוקה של פינת החי בבית הספר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך - 396,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מים	ש"ח	60,000
תיקוני מבנים	ש"ח	94,000
חשמל	ש"ח	206,000
ניקיון	ש"ח	6,000
צורכי משרד	ש"ח	8,000
טלפונים	ש"ח	16,000
הוצאות אחזקה כלליות	ש"ח	3,000
ציוד משקי וריהוט	ש"ח	3,000

*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור חומרים לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

חינוך מיוחד	8133
בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה	81331
בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשפ"ד פועלים 18 בתי ספר מיוחדים ובהם 2,032 תלמידים.	
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,892,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני- 76.5	110
27 מזכירות (כולל 2 משרות ליום השישי ו-1 משרת מזכירה לבי"ס דנה), 45 שרתים (כולל 1.25 משרות נוספות מעבר לתקן), 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד, 1 מנהל אחזקה בית ספרי במרכז טיפולי חופים.	
עובדים יומיים - 0.5	250
0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.	
שעות נוספות רשומות – 623,000 ש"ח	310
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי שירות בשלושה מקרים:	
1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום עובדי שירות, חלק מהעבודה נעשית בידי עובדי השירות הנוותרים בבית הספר.	
2. תשלום לעובדי שירות בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.	
3. תשלום לעובדי שירות עבור ימי הורים, מסיבות ואירועים בית ספריים.	
שכר דירה – 456,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור הנושאים הבאים:	
5,000 ש"ח- ועד בית באבן גבירול 137	
271,000 ש"ח- עבור 21 מנויי חניה לעובדי היחידה לחינוך מיוחד (מתוכם 4 בגין השתתפות בוועדות זכאות ואפיון)	
102,000 ש"ח- עבור 17 מנויי חניה לצוותי ההוראה בבתי הספר	
78,000 ש"ח- עבור 6 מנויי חניה בגין ועדות זכאות ואפיון	
חניית סלולריות – 745,000 ש"ח	413
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 209 עובדי צוותי הוראה בבתי הספר.	
חשמל – 1,698,000 ש"ח	435
ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.	
ניקיון – 249,000 ש"ח	436
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרי ניקיון בבתי הספר שאין בהם קבלני ניקיון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)	81331
<u>הדרכה וכנסים – 330,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה נחלקת כך :	
ש"ח 60,000 ש"ח 165,000 ש"ח 105,000 השתלמות מנהלים ימי עיון והשתלמויות לסייעות כנס פתיחת שנה	
* תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.	
<u>חומרים למלאכה – 96,000 ש"ח</u>	.723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.	
<u>ארוחות יום לימודים ארוך – 3,210,000 ש"ח</u>	.725
במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז (סעיף הכנסה 3133/923).	
<u>חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים – 1,085,000 ש"ח</u>	.726
ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3133/922).	
<u>תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 235,000 ש"ח</u>	.728
ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.	
<u>כיבודים- צוותי הוראה ומנהלה – 408,000 ש"ח</u>	.729
ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי ההוראה ומנהלה בבתי הספר של החינוך המיוחד.	
<u>ייעוץ וליווי פסיכיאטרי – 228,000 ש"ח</u>	.751
בבתי הספר בחינוך המיוחד לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות והפרעות התנהגות המצריכות מעקב והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותי ייעוץ וליווי של פסיכיאטר לבתי הספר בהיקף של כ- 16 ש"ש.	
<u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 4,601,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך :	
ש"ח 296,000 ש"ח 710,000 ש"ח 462,000 ש"ח 740,000 ש"ח 387,000 ש"ח 563,000 ש"ח 498,000 ש"ח 537,000 ש"ח 270,000 ש"ח 138,000 ש"ח 4,601,000 ישורון שושנה דמארי ונצואלה גיל ברושים מצדה הצורי יחדיו מרחבים מרכז חופים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)	81331
<u>תגבור כ"א – 140,000 ש"ח</u>	754.
ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א לצורך עבודת קלדנות ומענה טלפוני בתקופת ועדות ההשמה והערעורים.	
<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב – 972,000 ש"ח</u>	755.
ההקצבה מיועדת להעסקת 5 משרות של אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר של החנ"מ ועוסקים גם בסיוע והדרכה.	
<u>פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 395,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת להפעלת יוזמות ופרויקטים בבתי הספר של החינוך המיוחד כגון: רכיבה טיפולית, שחייה טיפולית, תקשורת, קולנוע, מוסיקה ויוזמות, וכן עבור הופעות אמנים, קונצרטים והרצאות.	
במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, החברה למוסדות חינוך, חברת יובל חינוך ותאגידים עירוניים אחרים.	
<u>תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח</u>	783.
ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).	
<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,200,000 ש"ח</u>	785.
ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר.	
במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח</u>	786.
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.	
<u>השתתפות בהפעלת מועדונית אנוך – 15,000 ש"ח</u>	787.
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדונית בביה"ס עבור ניקיון בחופשות.	
<u>יוזמות פדגוגיות – משה"ח 40,000 ש"ח</u>	788.
ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות בבתי הספר לחנ"מ במימון משרד החינוך (סעיף 3141/923).	
<u>מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u>	821.
ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והישגים בתחום החינוך המיוחד.	
<u>הנחות לנזקקים – 127,000 ש"ח</u>	822.
ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצ"ב.	
<u>הפעלת בריכת בית ספר און - החברה למוסדות חינוך – 1,092,000 ש"ח</u>	851.
ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות. הפעלת הבריכה באמצעות החברה למוס"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

861. מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד – יובל חינוך - 123,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "נווה צדק", עבור כ- 90 תלמידים, 3 ימים בשבוע במשך 10 חודשים. בהפעלה נכללים תגבור לימודי ופעילויות העשרה.
- רכיב השכר של הסייעות - כ-30,000 ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310).
- המועדוניות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
862. יוחא"י בתי ספר לחינוך מיוחד – יובל חינוך – 2,962,000 ש"ח
- כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה כ- 955 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשפ"ג- תשפ"ד).
863. יום לימודים ארוך- ביי"ס גשר- יובל חינוך- 190,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת יום לימודים ארוך בבי"ס גשר של החינוך המיוחד, לתלמידים בעלי לקויות למידה. התכנית הינה עבור כ- 45 תלמידי בית הספר תושבי העיר ותפעל עד השעה 16:00, 3 ימים בשבוע ובמשך 11 חודשים.
- ההקצבה כוללת העסקת מורים, סייעות ואנשי צוות וכן הזנה, ריכוז חומרים וימי שיא, הפעלת חוגים ותקורה לחברת יובל חינוך. הוצאות נוספות בגין אבטחה והוצאות תפעול (חשמל ומים) ע"ס 36 אש"ח מתוקצבות בסעיף 81331/430 והוצאות בגין פיצול הסעות ע"ס 17 אש"ח מתוקצבות בסעיף 81482/511.
- סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ואת מימון ההורים (סעיף הכנסה 3133/421). סכום הגבייה לילד לתקופת ההפעלה הינו כ- 1,710 ש"ח. מינהל החינוך ייתן הנחות עפ"י קריטריונים שייקבעו.
- * סך התקציב משקף את ההוצאות לשנה"ל תשפ"ד בלבד (עד וכולל 8.2024).
864. הזנה - יובל חינוך - 1,106,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להזנה במשך שנת הלימודים (ללא יולי- אוגוסט) ב- 3 בתי ספר אשר רוב תלמידיהם מגיעים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ואינם מקבלים ארוחה חמה. עלות מנה ממוצעת מוערכת הינה כ- 13 ש"ח. להלן פירוט בתי הספר:
- בי"ס מצדה - הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 95 תלמידים.
 - בי"ס גשר - הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 125 תלמידים.
 - בי"ס שבילים- הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 85 תלמידים.
 - בי"ס נווה צדק- הזנה 3 ימים בשבוע (כ- 124 ימים) לכ- 195 תלמידים.
- ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברת יובל חינוך.
865. אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 194,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת משרת אסיסטנט האחראי לחדרי המחשב בבתי הספר של החנ"מ ועוסק גם בסיוע והדרכה, באמצעות חברת יובל חינוך.
881. גגות סולריים חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי - 46,000 ש"ח
- העירייה הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב- יפו בע"מ להקמה ותפעול מערכות סולאריות לייצור חשמל על גבי גגות של מוסדות ציבור ברחבי העיר ובניהם, בתי ספר לחינוך מיוחד. במסגרת הסדר זה הרשות זכאית להחזר בשיעור של 90% מהחיסכון שיווצר בחשבון החשמל.
882. החזר הוצאות לויצ"ו-חממה טיפולית – 95,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות שוטפות במתחם בכתובת רבקה זיו 5 בגין פעילות החממה הטיפולית "גשר" באמצעות עמותת "ויצו". השתתפות הינה בגובה 24% מסך ההוצאות הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות למגורי ילדים ובני נוער שמפנה מינהל שירותים חברתיים. הילדים מגיעים לפנימיות ממשפחות במצוקה רב-בעייתיות, ועקב כך סובלים מחסכים רגשיים ומקשיי תפקוד בכל תחומי החיים. כל פנימייה מתאימה את תכנית העבודה שלה ליכולתם ולגילם של הילדים, שמוגדרים במשרד הרווחה כילדים טיפוליים. הילדים שוהים במוסדות בתנאי פנימייה מלאים, ושם דואגים לכל צורכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

בעיר תל אביב פועלות 3 פנימיות: פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער במתחם תל ברוך, ופנימיית בית הילד ברח' פרופסור שור. כמו כן פועלות 2 פנימיות יום במתחם תל ברוך. הפנימיות פועלות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוד.

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2024:

פרק תקציבי	המוסד	מספר ילדים (1)	תקציב שנתי 2024
	כל המוסדות	138	29,771,000
81332	גבעת הוד	36	6,238,000
81333	בית הילד	28	9,138,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך		5,225,000 (2)
81336	בית הנוער	46	6,719,000
81332	פנימיות יום	28	2,442,000
81333	דירת בוגרי פנימייה		9,000

(1) המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

(2) הוצאות מתחם תל ברוך משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער ולא כוללות הוצאות בגין פנימיות יום.

משנת הלימודים תשס"ח פועלת במתחם בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 6-10 שמוגדרים בסיכון גבוה. בשנה"ל תשע"ט נפתחה פנימיית יום נוספת במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים. פנימיית היום מהווה תחליף להוצאתם מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

הוצאות לפנימיית יום בסך 2,442 אש"ח כוללות:
2,206 אש"ח המתוקצבים בפרק 81332 ו-236 אש"ח המתוקצבים בפרק 81334.

הסעיפים הבאים (861-866) תקפים לכל הפנימיות ומופעלים באמצעות חברת יובל חינוד:

861. שיעורי עזר - יובל חינוד

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר, אבחונים לימודיים והוראה מתקנת לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית - יובל חינוד

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 - מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח והעסקת אחות לפנימיות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך
ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.
864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה
ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.
865. הוצאות לחניכים
ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן שירותים וטיפולים רפואיים ונפשיים ייחודיים כגון: טיפולי שיניים, קלינאית תקשורת וכו' (החזר משרד הרווחה הינו על פי דיווח מפורט ובהתאם להנחיות המשרד).
866. הוצאות אחרות לפנימיות
ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לצידו ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,813,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5
1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1.5 עו"ס.
230. משימות חולפות – 14.5
14.5 מדריכים (כולל מדריך בריאות).
863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך - 92,000 ש"ח
7,000 ש"ח - צורכי משרד
85,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל.
864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך – 366,000 ש"ח
42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
236,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
88,000 ש"ח - העשרה ושונות.
865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 283,000 ש"ח
72,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
25,000 ש"ח - אספקה קטנה
48,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורות
134,000 ש"ח - שירותים רפואיים

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866.	<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 196,000 ש"ח</u>
	8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
	60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
	35,000 ש"ח - תגבור מדריכים
	52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
	36,000 ש"ח - ציוד וריהוט
	5,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.
867.	<u>הוצאות פנימיות יום – יובל חינוך 2,150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל-2 פנימיות יום במתחם גבעת הוד לכ-30 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.
	סכום נוסף של 105 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.
	הזנה בסך 131 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.
	הוראה מתקנת 56 אש"ח מתוקצבת בסעיף 81332/861 שיעורי עזר.
	סה"כ הוצאות מתוקצבות בגין פנימיות יום - 2,442 אש"ח.
	כנגד כלל ההוצאות מתוכננת השתתפות של כ- 2,117 אש"ח ממנהל שירותים חברתיים במסגרת פרק 81337 (בהשתתפות של 75% משרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,181,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 אם בית ראשית, 1 רכז חינוכי, 2 עו"ס, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח ראשי.
230.	<u>משימות חולפות – 12.9</u>
	12.9 מדריכים (כולל מדריך בריאות).
250.	<u>עובדים יומיים – 0.25</u>
	0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.
861.	<u>שיעורי עזר – יובל חינוך – 289,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר, אבחונים לימודיים והוראה מתקנת לילדי הפנימייה. התקציב כולל בנוסף 40 אש"ח למורה למיומנויות למידה ו-14 אש"ח עבור הוראה מתקנת לילדי מועדונית כלנית באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

פנימיית בית הילד (המשך)	81333
<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 677,000 ש"ח</u>	863
74,000 ש"ח - מים	
192,000 ש"ח - תיקוני מבנים	
288,000 ש"ח - חשמל, גז וסולר	
5,000 ש"ח - חומרי ניקוי	
7,000 ש"ח - צורכי משרד	
35,000 ש"ח - שירותי תקשורת	
70,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל	
4,000 ש"ח - כביסה	
2,000 ש"ח - הובלות וסבלות	
<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 375,000 ש"ח</u>	864
50,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד	
234,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט	
91,000 ש"ח - העשרה ושונות	
<u>הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 221,000 ש"ח</u>	865
60,000 ש"ח - הלבשה והנעלה	
21,000 ש"ח - אספקה קטנה	
56,000 ש"ח - דמי כיס	
4,000 ש"ח - תספורות	
80,000 ש"ח - שירותים רפואיים	
<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 194,000 ש"ח</u>	866
54,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר	
52,000 ש"ח - 6 עובדי שנת שירות	
50,000 ש"ח - 0.5 מרכזת מרכזייה פדגוגית	
30,000 ש"ח - ציוד וריהוט	
5,000 ש"ח - הדרכה לפנימייה	
2,000 ש"ח - פרויקטים מיוחדים	
1,000 ש"ח - בגדי עבודה	
<u>מזון – יובל חינוך - 400,000 ש"ח</u>	867
ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.	
<u>דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך – 9,000 ש"ח</u>	868
ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה עבור הפעלת דירת בוגרי פנימיית חסרי עורף משפחתי.	
<u>קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 582,000 ש"ח</u>	869
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.	

813. חינוך יסודי (המשך)

מתחם פנימיות תל ברוך

81334

במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיות גבעת הוד ופנימיות בית הנוער. פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 821,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 4

.110

1 מנהל משק, 1 מנהל מטבח, 1 טבח ראשי, 1 מחסנאי מטבח ומזון.

כוח אדם - יובל חינוך - 343,000 ש"ח

.862

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך ו- 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.

תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,402,000 ש"ח

.863

ש"ח - חשמל	596,000
ש"ח - תיקוני מבנים	285,000
ש"ח - מים	212,000
ש"ח - הוצאות אחזקה לפנימיות יום	105,000
ש"ח - אסיסטנט מחשוב	93,000
ש"ח - שירותי תקשורת	58,000
ש"ח - נסיעות והסעות לתלמידים ואש"ל	24,000
ש"ח - חומרי ניקוי	15,000
ש"ח - כביסה	8,000
ש"ח - הובלות וסבלות	4,000
ש"ח - צורכי משרד	2,000

קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 890,000 ש"ח

.864

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 179,000 ש"ח

.866

ש"ח - הדרכות לעובדים	85,000
ש"ח - פרויקטים מיוחדים	80,000
ש"ח - חומרים	6,000
ש"ח - פינת חי	6,000
ש"ח - בגדי עבודה	2,000

מזון – יובל חינוך - 912,000 ש"ח

.867

781,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער
131,000 ש"ח - פנימיות יום

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,038,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.88

1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1.55 מדריכים, 2.33 עו"ס, 1 אם בית ראשית.

230. משימות חולפות – 12

12 מדריכים (כולל מדריך בריאות).

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 79,000 ש"ח

5,000 ש"ח - צורכי משרד
74,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 331,000 ש"ח

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
203,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
89,000 ש"ח - העשרה ושונות.

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 277,000 ש"ח

74,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
20,000 ש"ח - אספקה קטנה
47,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורות
132,000 ש"ח - שירותים רפואיים

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 554,000 ש"ח

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר
406,000 ש"ח - תגבור מדריכים
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
37,000 ש"ח - ציוד וריהוט
4,000 ש"ח - השתלמויות והדרכה

81337 השתתפות משרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים

999/02. החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות – 17,200,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיות יום בגבעת הוד)

משנת התקציב 1993 מינהל החינוך מפעיל את הפנימיות העירוניות, ומינהל שירותים חברתיים מפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי הרווחה את הפנימיות העירוניות ככל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני המינהלים.

בסעיף זה מרוכז החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות העירוניות הכולל החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ והחזר בגין פנימיות יום המתקצבים בסעיף 8432/781. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב יפו (25%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>
.783	<u>בית הספר לחופש הגדול המוכשר שאינו רשמי – 59,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להנחות במסגרת "בית הספר לחופש הגדול" לתלמידים הלומדים בביה"ס של המוכש"ר בהתאם למדד הטיפוח של ביה"ס.	
.784	<u>קהילה זרה – 1,580,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום הסעות עבור ילדי הקהילה הזרה הלומדים בבתי הספר בצפון ובמרכז העיר וכן למימון השתתפות בעלות הצהרונים המופעלים באמצעות מפעילים פרטיים ע"י העירייה וע"י משרד החינוך (סעיף הכנסה 3141/925). במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
.866	<u>תגבור מיומנויות יסוד - יובל חינוך – 5,167,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם לצורך הפעלת תכניות פדגוגיות לתגבור מיומנויות יסוד בבתי ספר יסודיים בדרום העיר במקצועות שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים וכן להעסקת כח אדם לפעילויות של פיתוח כישורים חברתיים. התקציב מהווה תגבור ההשתתפות העירונית בבתי הספר בדרום העיר מעבר לתקציב הניתן במסגרת תכנית גפ"ן של משרד החינוך.	
.868	<u>מנתחת התנהגות - יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת מנתחת התנהגות באמצעות יובל חינוך. מנתחת ההתנהגות תלווה ותסייע לצוותי ההוראה בכיתות מורכבות בבניית תוכנית אישית לילדים.	
.869	<u>מאמני למידה – יובל חינוך – 3,193,000 ש"ח</u>
ההקצבה הינה עבור העסקת מורים ומאמני למידה לשנה"ל תשפ"ד באמצעות חברת יובל חינוך. בנוסף לתקציב זה מתוקצב סך של 140,000 ש"ח בסעיף 8142/865 לנושא זה.	
.881	<u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת תלמידי חוץ בעיקר בחינוך המיוחד עבור ילדים תושבי תל אביב-יפו המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר.	
.882	<u>השתתפות למרכז "שמע" – 405,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.	
.883	<u>יוקר המחיה – הקצבה למוכר שאינו רשמי - 560,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף לתלמידים בגין צהרונים של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים עבור שנה"ל תשפ"ד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



813. חינוך יסודי (המשך)

<u>השתתפות לחינוך יסודי (המשך)</u>	8139
<u>השתתפות למיח"א – 405,000 ש"ח</u>	. 884
ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.	
<u>הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,169,000 ש"ח</u>	.885
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים.	
<u>השתתפות לבית חולים דנה – 145,000 ש"ח</u>	.886
ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לבית חולים דנה על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל

מרכז פסג"ה

8142

מרכז פסג"ה פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת מטעם משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז. המבנה ממוקם ברח' יגאל אלון 30. מרכז פסג"ה חולקים מבנה זה יחד עם: מטה סל"ע, מרכז שירות לגני"ל, מנהל קהילה - אגף דרום ויח' ההדרכה העירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,118,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.4

110.

הנהלה	- 5.0 משרות	- 1 עוזרת מנהל, 1 מנהל לוגיסטיקה משק ומנהלה, 1 מזכירה, 1 מרכז פדגוגי - ספרן, 1 אחראי אחזקה.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	- 2.0 משרות	- 2 מרכז השתלמויות.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	- 1.5 משרות	- 0.5 מנהל מדור, 1 מרכז ידע.
הפקת עזרים	- 1.9 משרות	- 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

שמירה – 100,000 ש"ח

437.

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

בתי ספר היברידיים – יובל חינוך – 144,000 ש"ח

862.

ההקצבה מיועדת להעסקת מלווה להובלת תהליכי למידה היברידיים בבתי ספר באמצעות חברת יובל חינוך. התפקיד יכלול עריכת הדרכות ומתן ייעוץ לצוותי הוראה בית ספריים בנושאי פדגוגיה דיגיטלית, בנייה וניהול של מאגרי מידע מתוקשבים ותכנון מהלכי עבודה. ההקצבה כוללת תקורה של 5% לחברת יובל חינוך.

פרויקט השתלמויות מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 223,000 ש"ח

863.

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח עזר, להדרכה ו-0.6 משרת אסיסטנט, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים, לימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 1,107,000 ש"ח

864.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה השוטפת של המבנה באמצעות חברת יובל חינוך. התקצוב כולל הוצאות תפעול ואחזקה כגון: ניקיון, חשמל, מים, תקשורת ואינטרנט, תיקונים, נסיעות, אש"ל, כיבוד, חומרי לימוד וצרכי משרד שונים. ההקצבה כוללת 50,000 ש"ח הכנסות ממש"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד (סעיף הכנסה 3141/928). השתתפות היח' העירונית קהילה - אגף דרום, סל"ע ויח' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999/01.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8142	<u>מרכז פסג"ה (המשך)</u>
865	מאמני למידה – יובל חינוך – 140,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור העסקת כ"א, הפעלת האתר, ראיונות ומיונים של מורים ומאמני למידה באמצעות מרכז פסג"ה. בנוסף לתקציב זה מתוקצב סך של 3,193,000 ש"ח בסעיף 8139/869.
999/01	<u>השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה – יובל חינוך – 397,000 (-) ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת ותפעול המבנה ע"י היח' העירוניות קהילה - אגף דרום (82143/999/011 בסך 72,000 ש"ח), סל"ע (7271/999/012 בסך 180,000 ש"ח) ויח' ההדרכה העירונית (6153/999/011 בסך 208,000 ש"ח).

8143	<u>שירותים פסיכולוגיים</u>
81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי</u>
	השירות הפסיכולוגי - חינוכי כולל את מרכז השפ"ח ושש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, מעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.
	ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.
	משרד החינוך משתתף בכ-68% מהוצאות השכר להעסקת כ-108.8 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 33,618,000 ש"ח

110	<u>עובדים בתקן עירוני – 141.1</u>
	1 מנהל השפ"ח, 1.5 סגן מנהל השפ"ח, 9 מנהלי תחנות/יחידות, 1 מנהל מרכז נטעים, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 0.8 סגן מנהל תחנה, 1 מנהל משאבים, 1 מרכז משאבים, 8.5 מזכירי תחנה/יחידה, 1 מרכז ועדות, 1 רכז ידע ומזכירת מדור מחקר, 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז הדרכה, 1 מנהל אחזקה, 2.25 עובדי שירות, 107 פסיכולוגים (מהם 1 פסיכולוג למח' אכפ"ת, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 0.5 פסיכולוג לקהילה האתיופית, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי, 0.5 פסיכולוג גנ"י מבקשי מקלט), 0.33 פסיכיאטר.
	1 מזכירת "נטעים" (השתתפות שנתית של 90,000 ש"ח ע"י השפ"ח בסעיף הכנסה 3142/421).
230	<u>משימות חולפות – 0.5</u>
	0.5 פסיכולוג מתמחה במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3142/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)</u>
411.	<u>שכר דירה – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי הפירוט הבא :
	141,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
	171,000 ש"ח - עבור 2 מנויי חניה בחניון רובע לב העיר ו- 150 כניסות יומיות לחודש למשך שנה עבור עובדי השפ"ח.
	38,000 ש"ח - עבור 500 כניסות יומיות לשנה בגין ועדות השמה.
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי – 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.
693.	<u>ביטוח ושירותי מחשבים – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות ותוכנות מחשב בשירות הפסיכולוגי.
752.	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחווית דעת מקצועיות.
782.	<u>השתלמות פסיכולוגים – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 800 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).
783.	<u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 128,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.
784.	<u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.
861.	<u>פרויקטים בשיתוף שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u>
	שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי בשיעור 70% מעלותם (בסעיף הכנסה 3142/924). הפעלת הפרויקטים ע"י חברת יובל חינוך.
862.	<u>יוזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.
864.	<u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 222,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)</u>
865.	התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 267,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ובמוסדות חינוך חרדיים ולהעסקת פסיכולוג ייעודי עבור בתי הספר העל יסודיים ביפו.
866.	נפגעי.ות תקיפות מיניות – יובל חינוך – 15,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לטיפול בנפגעי.ות תקיפה מינית במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3142/925).
881.	החזר הוצאות לויצ"ו – 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות שוטפות במתחם בכתובת רבקה זיו 5 בגין פעילות השפ"ח ומתי"א באמצעות עמותת "ויצו". השתתפות הינה בגובה 24% מסך ההוצאות הכולל.

81435	<u>מתי"א</u>
	מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וצידוד טיפולי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 644,000 ש"ח

110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.7</u>
	2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8144	<u>בית ספר לחופש הגדול</u>
	משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות החל להפעיל בשנה"ל תשע"ד תוכנית "בית הספר לחופש הגדול". בכיתות א'-ב' התוכנית מיועדת לספק מענה חינוכי איכותי לילדים בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ עד השעה 13.00 לצד סיוע כלכלי לציבור ההורים. החל משנה"ל תשע"ז התוכנית הורחבה גם לכיתות ג'.
	משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית. מימון התוכנית כולל תקציב עבור: הוראה והדרכה, ניהול, העשרה וארוחה קלה, בנוסף מתקצב המשרד את עלויות ריכוז הפרויקט ועלויות אבטחה (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3141/926).
	ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה מההורים בעיר, הנמצאת באשכול הכלכלי-חברתי 8, עומד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העיריה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי מדדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ש"ח ובנוסף יינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.

עלות הפרויקט הינו כ- 11.3 מיליון ש"ח ומימונו מתחלק לפי הפירוט הבא:

4.37 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של חברת יובל חינוך ישירות מההורים, כ- 4.5 מיליון ש"ח ממומן ע"י משה"ח והיתרה, כ- 2.4 מיליון ש"ח, ממומנת ע"י העיריה בגין הנחות אי גביה מהורים והוצאות שאינן מוכרות ע"י משה"ח.

310.	<u>שעות נוספות רשומות – 381,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8144	<u>בית ספר לחופש הגדול (המשך)</u>
437.	<u>שמירה – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את תכנית "בית הספר לחופש הגדול".
511.	<u>הסעות תלמידים – 860,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".
781.	<u>הוצאות שונות – 715,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כגון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
861.	<u>בית ספר לחופש הגדול - יובל חינוך – 4,421,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר לחופש הגדול", באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה הנ"ל מהווה את הסכום הנדרש להפעלת הפרויקט מעבר לסכומים הנגבים מההורים בבתי"ס ומועברים ישירות ליובל חינוך. הסכום כולל 210 אש"ח לצורך מימון השתתפות העיריה עבור הנחות בתעריף לילדי דרום העיר ויפו בגין פעילות הקייטנה בשעות 13.00-16.00.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8147	<u>קידום ילדים ונוער</u>
היחידה לקידום ילדים ונוער מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית היחידה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם, וזאת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה. משרד החינוך משתתף בחלק מתקני כוח האדם של היחידה על פי קריטריונים של המשרד (סעיף הכנסה 3151/921).	
81471	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u> <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,644,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 11</u>
1 מנהל קידום ילדים ונוער, 1 סגן לתפעול ומשאבים, 1 מנהל פיתוח תכניות ומשאבים, 1 רכז הדרכה והנחיית צוותים, 1 מנהל תחום אכפת בלילה, 1 רכז פעילות חוץ, 1 מנהל מרכז שערי ניקנור, 1 מרכזות מזכירות, 1 עובד שירות, 1 מנהל משאבים, 1 מנהל אחזקה.	
437.	<u>שמירה – 76,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה עבור מועדון נוער שערי ניקנור בשעות אחה"צ.	
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 151,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 2 רכבים עירוניים עבור תכנית "אכפת גם בלילה" (סעיף 81471/858), 1 ניידת עבור תכנית "ניידת רחוב" (סעיף 81471/859) ו- 1 רכב עירוני לפעילות מועדון נוער שערי ניקנור (סעיף 81473/856).	
695.	<u>תקשורת, ציוד והתקנה – 325,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות וציוד מחשוב וטלפוניה במסגרות היחידה לקידום ילדים ונוער.	
851.	<u>הפקת חומרים מקצועיים – חב' מוס"ח – 74,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים במסגרת פעילות היחידה באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.	
852.	<u>ימי עיון והשתלמויות – חב' מוס"ח – 65,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לימי עיון, השתלמויות וכנסים מקצועיים לעובדי קידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.	
853.	<u>תחזוקה קידום ילדים ונוער – חב' מוס"ח – 64,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות קידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.	
854.	<u>הפעלה שוטפת - חב' מוס"ח – 1,163,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות בגין הפעלה שוטפת: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה, ניקיון באמצעות קבלן, ריהוט וציוד, אירועים, כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות", ולהעסקת 2.25 משרות לאחזקה ושירותי הנה"ח. בנוסף כוללת ההקצבה סך של 317 אש"ח להוצאות חניה יומית סלולרית לכ- 40 מעובדי היחידה. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
855.	<u>פרויקט חופים – חב' מוס"ח – 263,000 ש"ח</u>
תכנית הפועלת במהלך חופשת הקיץ אשר במסגרתה מתבצע יישוג ואיתור של בני נוער במצבי סיכון בזירות המוניות (חופי הים, כיכרות מרכזיות וגנים ציבוריים) הזקוקים לסיוע מקצועי. התכנית ממומנת באמצעות משרד הרווחה בהתאם לתקציב שהמשרד מאשר לכל שנה נתונה. ההקצבה כוללת תקורה של 5% לחברה למוסדות חינוך. ההוצאה מותנית באישור משרד הרווחה לתכנית (סעיף הכנסה 3151/932).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	81471
<u>הדרכה והנחיית צוותים – חב' מוס"ח – 502,000 ש"ח</u>	.856
ההקצבה מיועדת עבור העסקת מנחים מקצועיים להדרכת עובדי קידום ילדים ונוער לשם קבלת הכוונה וכלים לעבודתם עם בני הנוער. כמו כן, מתוקצבת 25% משרת מורה למוסיקה. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
<u>אחזקת מבנים – חב' מוס"ח – 39,000 ש"ח</u>	.857
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לשתי דירות שירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מורות חיילות וחברי גרעין בכתובות: דרך השלום 83 ו- דב הוז 7. בנוסף, נכלל בהקצבה סך של 16 אש"ח לניקיון משרד קב"סים הממוקם בשכונת רמת ישראל באמצעות קבלן. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
<u>אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח – 2,114,000 ש"ח</u>	.858
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "אכפת גם בלילה" לאיתור נוער במצבי סיכון, למניעת שוטטות לילה של בני נוער והגברת תחושת מוגנות. התכנית תופעל באזורי דרום העיר ויפו כ- 3-4 ימים בשבוע בשעות הלילה. במסגרת התכנית: כ"א - בסך 1,871,000 ש"ח עבור: 10.1 משרות מדריכים, 1.5 משרת עו"ס ו- 0.5 משרת מפעיל רכב. פעילות - בסך 53,000 ש"ח עבור: פעילות חברתית, משחקים, אוכל וציוד.	
התכנית מופעלת באמצעות רכבים עירוניים (1 רכב מיועד לפעילות ביפו) המתוקצבים בסעיפי 81471/530.	
ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור 0.5 עו"ס בסך 87 אש"ח (81471/999/002) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% (במסגרת התכנית הלאומית), מתוקצב בסעיף הוצאה 84335/781.	
בנוסף, כוללת ההקצבה סך של 190 אש"ח לתכנית ייעודית לטיפול בשוטטות בפארק מנחם בגין לחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר) לפי החלוקה הבאה: כ"א - בסך 175,000 ש"ח עבור: 1 משרת רכז ו- 2.5 משרות מדריכים. פעילות - בסך 15,000 ש"ח עבור: פעילויות, כיבוד וציוד.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
<u>תכנית ניידת רחוב – חב' מוס"ח – 613,000 ש"ח</u>	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת 2 צוותים של תכנית "ניידת רחוב" לאיתור נוער במצבי סיכון 3 פעמים בשבוע בשעות הערב והלילה המאוחרות ברחבי העיר. במסגרת התכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך על ידי צוות מקצועי של עו"ס ומתנדבים. התקצוב לכל צוות הפעלה כולל העסקת כ"א: 0.5 משרת רכז חינוך (מנהל ניידת), 0.5 משרת מדריך ערב ו- 0.6 עו"ס וכן תקציב פעולות.	
התכנית מופעלת באמצעות ניידת עירונית שאחזקתה בסך כ- 40 אש"ח מתוקצבת בסעיפי 81471/530.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור הפעלת התכנית ואחזקת הניידת בסך 593 אש"ח (81471/999/001) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/012.	
<u>קידום נוער באוכלוסייה הזרה – יובל חינוך – 281,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת למימון 0.6 משרת מנהל תחום קידום נוער באוכלוסייה הזרה באמצעות חברת יובל חינוך וכוללת תקורה של 5%.	
במסגרת התפקיד אחראי המנהל על הכנת תכניות ומענים לנוער בהתאם למיפוי צרכים של אוכלוסיית היעד ברחבי העיר וכן על ביצוע מעקב והערכה לתכניות המיושמות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81472 היחידה לתכנון ומידע

היחידה לתכנון ומידע אחראית על תפעול מאגר מידע המספק אינפורמציה על אוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה. בנוסף אחראית היחידה על ארגון כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכה והכשרת עובדים, הערכת עובדים ועריכת משוברים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 943,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.8

1 מנהל יחידת תכנון ומידע, 1 רכז מרכז מידע, 1.8 אחראי מידע והערכה.

81473 היחידה לחינוך - טיפול נוער

היחידה לחינוך - טיפול נוער אחראית לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול הקידום ילדים ונוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14-18.

היחידה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע וייעוץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של היחידה. כמו כן, אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים באמצעות תכנית היל"ה להשלמת השכלה עד לבגרות מלאה, בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,457,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל היחידה לחינוך - טיפול נוער, 1 מזכירה, 1 מנהל מרכז השכלה (היל"ה), 2.5 עובדים טיפוליים, 1 מנהל תחום תעסוקה ויוזמות עסקיות, 1 מנהל תחום מרכזי נוער, 1 מנהל תחום חינוך טיפול, 1 מנהל תחום השכלה-תוכניות ייעודיות לנוער, 4.5 מדריכים לקידום נוער.

851. מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח – 2,026,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מרכזי היל"ה (מרכז מזא"ה, כפיר, עד"י, נוח"ם ושערי ניקנור) הנועדים להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 14-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים וכוללת הוצאות כ"א והוצאות בגין הזנה, פעילויות העשרה וקיץ, חומרי לימוד וציוד.

בגין תכנית היל"ה המופעלת במבנה שברחוב מזא"ה מתוקצב סך של כ- 1,037 אש"ח הכולל הוצאות בגין אחזקת המעלית באולם הספורט, אירועים, העשרה, סדנאות, הזנה, תחזוקה, חומרים וציוד, ניקיון ועוד.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את המרכזים.

852. תכנית עד"י - חב' מוס"ח – 634,000 ש"ח

תכנית עד"י הינה תכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות אשר נשרו ממסגרות לימוד פורמליות עקב קשיים בתפקוד הלימודי בתוך בית הספר. התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מוסדות חינוך במימון 75% ממשרד הרווחה וכוללת 12 נערות.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 591 אש"ח (81473/999/001) מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/014.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81473 היחידה לחינוך - טיפול נוער (המשך)

853. תכנית מובילים. ות- חב' מוס"ח - 630,000 ש"ח

התכנית מיועדת למתן מעטפת ליווי ומענה טיפולי לתלמידי ותלמידות המגזר החרדי במטרה לחזקם מבחינה חברתית ולימודית ולמנוע נשירה ממוסדות החינוך וכן להתערבות פרטנית להתנהגויות בסיכון. התכנית תפעל לפי הפירוט הבא:

תלמודי תורה (כיתות ז-ח) - בנים : כ- 100 תלמידים.
ישיבות קטנות (כיתות ט-יא) - בנים : כ- 200 תלמידים.
חטיבות ביניים ותיכונים - בנות : כ- 30 תלמידות.

ההקצבה כוללת העסקת כ"א (כ- 3.5 משרות עובד חינוך טיפול) ופעילות שנתית. כמו כן, כוללת ההקצבה 5% תקורה לחברה למוס"ח.

855. תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח - 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית לשילוב נערים בסיכון בתחומי: השכלה, תעסוקה, מניעת התנהגויות מסוכנות, הכנה לצה"ל וחינוך חברתי-ערכי. התכנית תפעל במרכז נוער נווה שרת, עבור כ- 50 בני נוער. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

856. מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח - 2,361,000 ש"ח

מועדון נוער שערי ניקנור שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני נוער בסיכון מקרב הקהילה הערבית. ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של המרכז ולהוצאות חשמל, טלפון, מים, ניקיון, ציוד, הזנה, העשרה ולהעסקת מדריכים ומשרות אחזקה ומזכירות (1 משרת אחזקה ותפעול, 1 מזכירה, 0.5 אם בית). ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך ונכללת בהקצבה 5% תקורה לחברה.

במסגרת פעילות מועדון הנוער פועל רכב עירוני המתקצב בסעיפי 81471/530.

בנוסף קיימת משרה בתקן עירוני בסעיפי שכר בפרק 81471 של מנהל מרכז שערי ניקנור.

857. מועדוני נוער - חב' מוס"ח - 3,915,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 7 מועדונים לקידום נוער לכיתות ז'-יב' בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

861,000 ש"ח - עזרא
700,000 ש"ח - כפיר
635,000 ש"ח - נווה גולן - יפו ג'
388,000 ש"ח - קריית שלום
386,000 ש"ח - נווה אליעזר
384,000 ש"ח - נווה עופר
386,000 ש"ח - נווה שרת
19,000 ש"ח - לשכת יד אליהו
156,000 ש"ח - הוצאות כלליות

בסכומים המפורטים לעיל מחושבות הוצאות כ"א, אחזקה, ציוד, הזנה, העשרה (כולל פעילות קיץ) וניקיון באמצעות קבלן וכן 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

במסגרת הפירוט הנ"ל נכללים הנושאים הבאים:

270,000 ש"ח - הפעלת תכנית "יהלום" במועדון נוער עזרא להארכת שעות פעילות המועדון.
100,000 ש"ח - הפעלת תכנית לטיפול בשוטטות בפארק מנחם בגין לחודשי הקיץ במסגרת מועדוני הנוער עזרא, כפיר ונווה עופר לטובת תגבור שעות מדריכים בכל מועדון.
30,000 ש"ח - הפעלת פרויקט סח"י במועדון נוער נווה שרת (למול מצייג של עמותת "נכח").

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדונים והנושאים המאושרים בסעיף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81473	<u>היחידה לחינוך - טיפול נוער (המשך)</u>
858.	<u>עובדי חינוך טיפול – חב' מוס"ח – 3,912,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 25.2 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.
859.	<u>פרויקט נוח"ם – חב' מוס"ח – 945,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שתי תכניות לנוער חרדי מנותק: תכנית "בית חם" ותכנית "איתור", המתקיימות במבנה שברח' ורדיאל. מטרתן לתת מענה לבני נוער ממשפחות חרדיות אשר נפלטות ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות.
	במסגרת הפרויקט מופעלת בנוסף תכנית היל"ה להשלמת השכלה בשעות הבוקר בהשתתפות משרד החינוך (מתוקצב בסעיף - 81473/851).
	<u>תכנית "איתור"</u> : עבור כ"א: 1 רכז עו"ס, 1.75 מדריך. עבור פעילות: פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.
	<u>תכנית "בית חם"</u> : עבור כ"א: 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס. עבור פעילות: הזנה, פעילות שנתית.
	הוצאות אחזקה והפעלה בגין הפרויקט תוקצבו בסעיף השתתפות 81473/999/011.
	ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
	החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 662 אש"ח (81473/999/002) עבור 2 התכניות, בהשתתפות של כ- 75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/011.
999/11.	<u>השתתפות קידום ילדים ונוער לורדיאל – 420,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות קידום ילדים ונוער באחזקת המבנה ברח' ורדיאל, המתוקצב במנהל קהילה (סעיף 82891/999/001). במבנה מופעלות תכניות נוח"ם והיל"ה לנוער חרדי.
	התקצוב כולל השתתפות בשכירות בסך 254 אש"ח, הוצאות אחזקה והעסקת אב בית בהיקף של 0.5 משרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81474 היחידה להעצמה בבתי ספר

היחידה להעצמה בבתי ספר עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעת נשירה והתנהגויות מסכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך והרווחה, ותוכניות למניעת התנהגויות סיכון ונשירה המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,680,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26.1

1 מנהל היחידה להעצמה בבתי"ס, 1 מזכירה, 1 רכז ביקור סדיר, 20.1 ק"בסים, 1 רכז תכנית מניעה, 1 רכז בתים חמים, 1 רכז מועדוניות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 15.4 קב"סים (סעיף הכנסה 3141/922).

411. שכר דירה – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה לפי הפירוט הבא:
161,000 ש"ח – שכר דירה להפעלת תכנית עד"י ברח' גארי ברתיני 8 (כולל 13,000 ש"ח דמי ניהול).
63,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער ברח' צוקרמן אנט 14.
1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

851. מועדוניות משפחתיות – חב' מוס"ח – 5,949,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 11 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 19:00-13:00 לילדים לכיתות א'-ה'. בכל מועדונית 15 ילדים ובמועדונית כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות (אם בית ומדריכים) נקבע על פי תכנית העבודה בכל מועדונית, שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הזנה, תחזוקה, חומרי ניקוי, ציוד, חומרים, העשרה, פעילויות בחגים ובקיץ, מים, מיסים, ביטוח ו-5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 11 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1,780 אש"ח (סעיף הכנסה 3151/922). גבייה ממשותפים בסך 250 אש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשכר של 0.25 עו"ס ל- 10 מועדוניות - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה במינהל שירותים חברתיים בסעיפים 84333/110 ו- 84334/110, כן, משתתף משרד הרווחה במימון הפעלה שוטפת עבור 8 מועדוניות בסך השתתפות של 1,187 אש"ח (ההחזר נרשם בסעיף 81474/999/001 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/781 במינהל שירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

<u>שכונה / מועדונית</u>	<u>הקצבה בש"ח</u>
רמת ישראל	512,000
נווה אליעזר	485,000
כפיר	492,000
עזרא	460,000
בוסתנית	553,000
פלורנטין	479,000
שפירא	432,000
יד אליהו- מועדונית למגזר החרדי- בני	502,000
נחשונים- מועדונית למגזר החרדי- בנות	487,000
חרוב-עגימי (מועדונית כפולה)	899,000
הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדונית	153,000
הוצאות כלליות	119,000
שריון- מימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה	376,000
סה"כ	5,949,000

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדוניות והנושאים המאושרים בסעיף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

<u>היחידה להעצמה בבתי ספר (המשך)</u>	81474
<u>מועדוני גורקי – חב' מוס"ח – 572,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני לילדים בכיתות א'-ו' עם בעיות התנהגות מבתי ספר לחינוך מיוחד ביפו, בשעות אחה"צ 5 ימים בשבוע.	
התקצוב כולל העסקת כ"א : 0.5 משרת אם בית, 0.5 משרת עו"ס, 1 משרת מדריכה מובילה, 1.5 משרת מדריך שני, תקציב פעולות עבור הזנה, חוגים, פעילויות בחופשות החגים והקיץ, חומרי לימוד, ציוד ואחזקת המועדונים וכן 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 434 אש"ח (81474/999/002) בגין השתתפות של כ-75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה : 194 אש"ח בסעיף 84335/781 (במסגרת התכנית הלאומית) ו- 240 אש"ח בסעיף 84335/782 (עבור השלמת המימון).	
<u>פרויקטים מיוחדים – חב' מוס"ח – 700,000 ש"ח</u>	.854
ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לבני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. בפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בעלי חיים, מוזיקה, ימאות, תאטרון ותרפיה באמנות.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
<u>תכנית מניעה לנוער – חב' מוס"ח – 721,000 ש"ח</u>	.855
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.	
<u>הנחיה והסברה מקצועית – חב' מוס"ח – 47,000 ש"ח</u>	.856
ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.	
<u>פרויקט מאמץ ובתים חמים – חב' מוס"ח – 2,669,000 ש"ח</u>	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת 6 מועדוניות למתבגרים בכיתות ז'-ט' בדרום העיר (3 בתים חמים : כפיר, נווה גולן ושערי ניקנור ו-3 מאמצים : נווה עופר, עזרא ומגזר חרדי- בנות). כל מסגרת מיועדת לכ- 15 ילדים ופועלת שלוש פעמים בשבוע בסיום הלימודים.	
ההקצבה מיועדת להוצאות כ"א, הזנה ופעילות העשרה וחוגים (לרבות פעילות קיץ) וכוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
ההקצבה כוללת סך של 150 אש"ח עבור בית חם נווה גולן המתוקצב במסגרת התכנית הלאומית במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3190/929).	
החזר מנהל שירותים חברתיים בסך 409 אש"ח (81474/999/003) מתוקצב על פי הפירוט הבא :	
1. סך של 133 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם כפיר בסעיף הוצאה 84335/781 (במסגרת התכנית הלאומית).	
2. סך של 276 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם שערי ניקנור בסעיף הוצאה 8436/999/013.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8148	הסעות
	סך התקציב להסעות וליווי בשנת הלימודים תשפ"ד היא כ- 135.4 מיליון ש"ח (כ- 106.7 מיליון ש"ח הסעות וכ- 28.7 מיליון ש"ח ליווי) בחלוקה הבאה: • בפרק 8148 מתוקצבים בהסעות וליווי כ- 130 מיליון ש"ח. • בפרקים הבאים: 811, 813, 817 מתוקצבים בהסעות כ- 5.4 מיליון ש"ח. משרד החינוך משתתף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך חובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא כ- 31.5 מ"ל ש"ח (סעיפי הכנסה: 3132.928, 3132.929 - בהתאמה). הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך הם אלה: 1. חינוך חובה – גן חובה – כיתה ד – מרחק העולה על 2 ק"מ. 2. חינוך חובה – כיתה ה – כיתה י – מרחק העולה על 3 ק"מ. 3. חינוך מיוחד – גיל 3 עד 21 – לפי נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.
81481	גני ילדים
511	<u>הסעת ילדים – 22,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.
512	<u>הסעות לפרויקטים מיוחדים – 375,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.
81482	בתי ספר חינוך מיוחד ומיוחדים
511	<u>הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד – 63,453,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר ולהסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד.
512	<u>הסעות לפרויקטים מיוחדים – 630,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינר לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לווינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית ספר עירוני ז'.
514	<u>החזר הוצאות ליווי והסעה – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב יפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.
863	<u>ליווי בהסעות – יובל חינוך – 28,681,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר ולרכז ילדי הזרים בגנים באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתוקצב 3,267 אש"ח בסעיפי שכר בפרק 81491 לתשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8148	<u>הסעות (המשך)</u>
81483	<u>בתי ספר חינוך רגיל</u>
511	הסעת תלמידים לבתי"ס - חינוך רגיל - 14,140,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר בחינוך הרגיל; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; להסעות בעקבות יום חינוך ארוך בדרום העיר שכבות א'-ג'; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים. כ- 2.1 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).
821	סיוע לנזקקים –הסעות חינוך רגיל - 320,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהנחות בהסעות תלמידים בבתי הספר הייחודיים החל משנה"ל תשפ"ה וזאת לפי קריטריון מבחן ההכנסה ברוטו לנפש. האחריות בארגון והפעלת מערך ההסעות הינה ע"י ההורים.
881	השתתפות לבתי"ס -כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,208,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה לתלמידים זכאים בבתי הספר ולרכישת כרטיסיות מחברת האוטובוסים. התשלום באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך ובתי הספר המשותפים.
8149	<u>שירותים אחרים</u>
81491	<u>עזרה בהוראה –בחינוך מיוחד וחינוך רגיל</u>
	בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים יש צורך בתומכות חינוך טיפוליות לצד המורה. התומכות חינוך מעניקות עזרה פיזית כגון האכלה, החלפה, העברה בהתניידות במרחב הפיזי של בית הספר לתלמיד עם מוגבלות, עזרה ותמיכה לימודית, חברתית ורגשית לתלמיד, כמו גם עזרה ותמיכה למורה בתהליכי ההוראה, הטיפול והשילוב.
	במסגרת תהליכי השילוב שהוגדרו בחוק, תלמידים (מגיל 3-18) עם לקות תקשורתית, נפשית, מוטורית ותחושתית מקבלים תומכת חינוך צמודה במסגרת הלימודים בחינוך הרגיל והמיוחד. תפקידה של תומכת חינוך זו כתפקיד התומכת חינוך בכיתה ובמיקוד של שילוב בחברה.
	תלמידים עם בעיות רפואיות קשות שאושרו על ידי משרדי הבריאות והחינוך מקבלים תמיכה של תומכת חינוך רפואית לתהליכי מניעה או טיפול פולשני במהלך יום הלימודים במסגרות החינוך הרגיל.
	היקף משרת תומכות חינוך (כיתתית) נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים (החל במשרה מלאה לכיתה כדוגמת בית ספר און לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין, יחדיו וגיל לילדים על רצף הספקטרום התקשורתי וכלה בחלקיות משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל).
	משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה, תלמידים הזקוקים לתומכת חינוך צמודה ותומכות חינוך רפואיות ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.
	השתתפות משרד החינוך עבור העסקת כלל תומכות חינוך. הן בגני ילדים (פרק 8122/110) והן בבתי ספר רגילים ומיוחדים (פרק זה) נכללת בסעיף הכנסה 3133/921.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81491 עזרה בהוראה – בחינוך מיוחד וחינוך רגיל (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 220,495,000 ₪

110. עובדים בתקן עירוני – 683.7

324.0 תומכות חינוך חנ"מ כיתתיות
126.0 תומכות חינוך כיתתיות
78.5 תומכות חינוך כיתתיות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע בבתי ספר * ניתן להסיט את המשרות בין הסקטורים שלעיל לפי נתוני הכיתות ובכפוף לאישור אגף תקציבים וכלכלה .
10.0 מ"מ לתומכות חינוך מוגבלות רפואית
105.7 תומכות חינוך צמודות
17.7 מ"מ לתומכות חינוך כיתתיות בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה בבתי ספר
4.0 תומכות חינוך לבריכת און
12.8 תומכות חינוך רפואיות
5.0 תומכות חינוך בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים

160. עתודת שכר – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש כמקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בהעסקת תומכות חינוך חדשות במקרים בהם משרד החינוך משתף בעלות המשרה.

230. משימות חולפות – 627.1

551.2 תומכות חינוך צמודות
56.2 תומכות חינוך רפואיות (בסעיף זה נכללות 2 משרות עבור ילדים אלרגנים במימון עירוני מלא)
7.0 תומכות חינוך צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים
12.7 תומכות חינוך כיתתיות/ צמודות/ רפואיות - רזרבה

310. שעות נוספות רשומות – 10,074,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לתומכות החינוך הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ובנוסף מחושב בה סך של 30,000 ש"ח עבור שכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצבת בסעיף 81331/861.

340. שעות נוספות מיוחדות – 3,267,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד.

752. תגבור בחינוך מיוחד - בחופשות ובחגים – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מורים וכוח עזר באמצעות נש"מים במסגרת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשות החגים והקיץ החל משעות הצהריים, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3133/921). בנוסף, ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של תומכות החינוך.

753. העסקת סייעת ייחודית- 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעת ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות חברת כח אדם.

781. הכשרות לתומכות חינוך – 985,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ופיתוח מקצועי של תומכות חינוך בבתי הספר . במסגרת ההקצבה נכללת הוצאה בסך 316,000 ש"ח כנגד הכנסות ממשותפים (20% מתעריף ההכשרה) (סעיף הכנסה 3141/413). במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

בפרק זה מרוכזות כל תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות על פי ההסכמים עם משרד החינוך. משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה הקצבות לתוכנית שמיד (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונת שפירא.
- 81612. שכונת נוה עופר.
- 81613. שכונת התקווה.
- 81614. יפו ג' דרום.
- 81615. כלל השכונות.
- 81616. שכונת עג'מי.
- 81617. שכונת לב יפו.
- 81618. שכונת עזרא.
- 81619. רובע דרום מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
- 8166. תכניות התערבות והעצמה.
- 8167. תכניות התערבות והעצמה- המשך.
- 8169. תכניות טיפול לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאה וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות יובל חינוך	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך
			861 ו-863. פעילות העשרה וטיפול	851. תוכנית תגבור 852. תנופה
81611	שפירא	131	41	90
81612	נווה עופר	109	68	41
81613	התקווה	197		76
81614	יפו דרום	122	122	
81617	לב יפו	109		109
81618	עזרא	20		20
81619	רובע דרום-מזרח	40		40
8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה שכונת התקווה – מוס"ח	546		546
81615	כלל השכונות	215		215
	סה"כ	1,489	231	922
			336	

*הסכומים כוללים תקורות.

א. תכנית תגבור – 922,000 ש"ח

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות השיקום. התגבור מתבצע באמצעות: מרכזי למידה, מרכזים התפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

ב. תכנית תנופה – 336,000 ש"ח

תוכנית מיוחדת בפרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית, שעניינה חינוך. התוכנית מתמקדת בסיוע לילדים ובני נוער לטובת צמצום פערים לימודיים והתפתחותיים בשכונות: שפירא, נווה עופר, לב יפו, רובע דרום-מזרח והתקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות התערבות והעצמה	8166
ניקיון- מוסדות רווחה חינוכיות – 101,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לקבלן ניקיון במוסדות רווחה חינוכיות כגון הפרח בגני, מנהלת התקווה וכ"ו	
עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 274,000 ש"ח	.791
העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2024.	
פל"א יפו- מוסדות חינוך – 128,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז למידה ביפו לעולים מאתיופיה באמצעות רכישת השכלה, העצמת הנערים והנערות, הכנתם לתעודת בגרות איכותית, וכתוצאה תתאפשר להם כניסה לעולם האקדמי. התכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
תכנית אולפן עולים- מוסדות חינוך – 67,000 ש"ח	.852
ההקצבה מיועדת לאולפן עולים לכ- 50 עולים חדשים באמצעות מוסדות חינוך. סך עלות התכנית 134 אש"ח שמתוכה 67 אש"ח מגביה מהורים ע"י החברה למוסדות חינוך.	
העצמה בחינוך – מוסדות חינוך - 520,000 ש"ח	.854
ההקצבה מיועדת לתכניות תגבור רגשי, לימודי וחינוכי בבתי הספר היסודיים דיזינגוף, נופים ושורשים בשכונות שפירא וקרית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
תכנית צמיד - מוסדות חינוך - 330,000 ש"ח	.855
התכנית מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. בכלל רצף החינוך המיוחד בדגש על קשיים רגשיים והתנהגותיים. התוכנית תופעל בשכונות התקווה, עזרא והארגזים. במסגרת התכנית מופעל מועדון אשר במסגרתו מתקיימים טיפולים קבוצתיים ופרטניים, קבוצת כישורים חברתיים, הוראה מתקנת, הדרכת הורים וחוגים.	
התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך	
פרויקט הפרח בגני	856-858
"הפרח בגני" הוקם כמענה לצורך הולך וגדל של אוכלוסיות דרום העיר ת"א –יפו לשירותים טיפוליים/ייעוציים לילדים ומתבגרים בגילאי 6-18 ומשפחותיהם.	
פעילות רווחה בדרום – מוסדות חינוך - 3,159,000 ש"ח	.856
ההקצבה מיועדת לשלוש שלוחות חדשות של הפרח בגני בבית ברבור קריית שלום ויפו ד' ולהרחבת הפעילות בכפר שלם שפירא ויפו ג' התקווה והארגזים המופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
רווחה חינוכית יפו- מוסדות חינוך – 160,000 ש"ח	.858
ההקצבה מיועדת להעסקת עובד רווחה חינוכית לתכניות רווחה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166	תכניות התערבות והעצמה (המשך)
859	המרחב החינוכי השלם – מוסדות חינוך – 1,072,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית המרחב השלם בבתי ספר בדרום הכוללות פעילויות העשרה שונות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.
	ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:
	1. 742 אש"ח - מימון עירוני.
	2. 330 אש"ח לשנת 2024 (עד לחודש אוגוסט) – תרומות דורון לבנת באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א) ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.
861	תכנית רשת חברתית - יובל חינוך - 2,911,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתכנית מניעת שוטטות בקרב ילדים בגילאי יסודי, בני הקהילה האתיופית בשכונות יפו ג', יפו ד' ונווה גולן.
	ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:
	3. 2,776 אש"ח - מימון עירוני.
	4. 135 אש"ח לשנה – תרומות קרן סובול באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א) ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.
	התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.
862	מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 483,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון מרכז לטיפול בילדים עם לקויות למידה באמצעות חברת יובל חינוך
863	תכנית הגל שלי – 145,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תוכנית להתפתחות אישית באמצעות גלישת גלים. מועברת לקבוצות של עד 15 ילדים בגילאי 12-18 הלומדים באותה מסגרת. הפעילות מועברת בבתי ספר בשכונות יפו ודרום מזרח העיר.
881	תכנית פותחים עתיד – 846,000 ש"ח
	תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.
	התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית והסוכנות היהודית משתתפת באותו סכום.
883	סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה - 100,000 ש"ח
	תכנית בשיתוף עמותת אמונה, הפועלת לסיוע מתבגרים בקרב המגזר הדתי.
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה מול מטצינג של 100 אש"ח מעמותת אמונה.
884	קו הזינוק - 75,000 ש"ח
	תכנית בשיתוף עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה להכשרת בני נוער לנקוט פעילויות של יזמות קהילתית וחברתית בשכונות דרום העיר. התכנית פעילה החל משנה"ל תשע"ו
	הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בתכנית ועמותת שותפויות רוטשילד קיסריה תממן את יתרת העלות.
885	השתתפות בפרויקט חונכות - עמותת יד אליעזר - 100,000 ש"ח
	פרויקט חונכות בשיתוף עמותת יד אליעזר עבור כ- 50 חניכים. במסגרת פרויקט חונכות, ילדי משפחות העוני מקבלים תמיכה בתחומים בהם הם מתקשים, באמצעות חונכות אישית ומקצועית.
	הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בפרויקט ועמותת יד אליעזר משתתפת ב- 140 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166	תכניות התערבות והעצמה (המשך)
887	תכנית חמניות - 142,000 ש"ח התכנית מיועדת לילדים ומשפחות המתמודדים עם שכול של בן משפחה. התכנית פועלת בארבעה מוקדים בעיר ומופעלת באמצעות עמותת חמניות.
888	תכנית חינוכית ליזמות עסקית - 160,000 ש"ח תכנית חינוכית המופעלת ע"י עמותת יוניסטרים המביאה לצמצום פערים והענקת שוויון הזדמנויות על ידי מתן הזדמנות לבני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית להשתלבות במגזר העסקי לצד פעילות קהילתית. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית כולל עלות אחזקת מבנה ובנוסף עמותת יוניסטרים משתתפת ב 400 אש"ח לתקופה של 3 שנים.
889	חינוך לפסגות - 1,915,000 ש"ח תכנית חינוך לפסגות הינה תכנית לעידוד מצוינות, אשר מופעלת ע"י עמותת חינוך לפסגות. ההקצבה מהווה את החלק העירוני בגין השתתפות במימון היסעים, הזנה, אבטחה וכלל הפעולות הנדרשות לקיום התכנית. התכנית פועלת בשעות אחה"צ בימי חול, כולל בחופשות, במספר מרכזים ברחבי יפו ודרום-מזרח העיר, במסגרתה משתתפים התלמידים בפעילויות לימודיות, חברתיות, ערכיות ועוד.
8167	תכניות התערבות והעצמה – המשך
782	לימודי קיץ - 5,274,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת לימודי קיץ במרכזי למידה בדרום וצפון העיר במקצועות האנגלית, מתמטיקה ותכנות. בנוסף במסגרת לימודי הקיץ מתקיימת תכנית הכנה לכתה א באמצעות החברה למוסדות חינוך. הכנסות מהורים מהוות 1,840 אש"ח (סעיף הכנסה 3111/427) במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
851	מינהלת שכונת התקווה – מוסדות חינוך - 546,000 ש"ח המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקוויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה. המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	קריית חינוך צמצום פערים – מוס"ח - 140,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת עובד סוציאלי לפרויקט זה בבית הספר עירוני ז באמצעות החברה למוסדות חינוך
853	מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך - 6,534,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת 15 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא, נווה שרת, כפר שלם, יד אליהו קריית שלום ויפו 6 מרכזי למידה למגזר החרדי באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים ובבתי הספר מתבטאת בתגבור לימודי לתלמידי שכונות הדרום בשעות אחר הצהריים. בהקצבה נכלל סכום של 82 אש"ח עבור הפעלת פעילות קיץ לילדים יוצאי אתיופיה.
856	כפר שלם רבתי – החברה למוסדות חינוך - 53,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתלמידי כתות ג'-ו' עם קשיי למידה מאובחנים המתקיים במרכז מל"ל להוראה מותאמת בכפר שלם. הלמידה מתקיימת בשעות אחה"צ, בקבוצות קטנות. בקבוצה ישנם עד 4 ילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8167 תוכניות התערבות והעצמה (המשך)

861. יוזמות חינוכיות – יובל חינוך – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות ובהפעלת חברת יובל חינוך, כמפורט להלן:

עמותת "שיעור אחר" להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר	31,000 ש"ח
עמותת "פוש" להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר	22,000 ש"ח
עמותת "בינה מרחבים" למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים	31,000 ש"ח
סה"כ כולל תקורות	84,000 ש"ח

862. תגבור חינוכי - יובל חינוך - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור חינוכי בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם, חשמונאים והגליל, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות, תגבור לימודי, והעשרה.

המסגרות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה נחלקת כך:

111,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים
63,000 ש"ח ביה"ס הירדן
63,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם
63,000 ש"ח ביה"ס הגליל

* תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

863. כולנא יחד – תכנית לצמצום פערים – יובל חינוך – 300,000 ש"ח

תכנית מערכתית לצמצום פערים בבית הספר היסודי "כולנא – יחד". התכנית תיתן מענה לארבעה תחומים - התחום הלימודי, התחום הרגשי, אקלים בית הספר והתחום הקהילתי.
התוכנית כוללת גם העסקת עובד סוציאלי המתקרב בפרק זה בסעיף 852 ומופעל באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

865. העשרה וטיפוח בשכונות – יובל חינוך – 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפוח בשכונות באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

100,000 ש"ח שכונת נווה עופר
54,000 ש"ח שכונת יפו דרום
45,000 ש"ח שכונת שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות טיפול לילדים ונוער

8169

ת"א-יפו נבחרה לאחת מבין 54 יישובים שבהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון המיושמת על פי דו"ח שמיד. על פי עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומשרדי ממשלה, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית.

התכנית נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,766 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (3,367 אלף ש"ח - 3,217 בפרק זה ו 150 אש"ח בפרק 81471) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה ממשרד החינוך בגין הפעילות נרשמת בסעיף 319.929.

תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – החברה למוסדות חינוך – 2,886,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פותרים עתיד התכנית הלאומית – 331,000 ש"ח

886.

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותרים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו המופעלת באמצעות הסוכנות היהודית.

817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשפ"ד כוללים בתי הספר העל יסודיים 27 חטיבות ביניים בהם 12,329 תלמידים ב- 440 כיתות מהן 7 חטיבות ביניים בבתי ספר תיכוניים משותפים (טבלה 1 א' + 1 ב')

וכן 24 חטי"ע בבתי"ס העירוניים ובהם 6,831 תלמידים ב-285 כיתות ו- 7 חטי"ע מהן ב- 7 בתי ספר על יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,301 תלמידים ב- 151 כיתות (טבלה 2 א' + 2 ב').

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 23,461 תלמידים ב-876 כיתות.

טבלה 1 א': בתי הספר העירוניים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
א'	260	7	262	7	251	7	773	21
ב'-ג'	94	4	107	4	101	5	302	13
ד'	265	8	254	8	263	8	782	24
ה'	144	4	150	4	147	5	441	13
ו'	76	4	68	3	74	3	218	10
ז'	92	6	80	5	79	5	251	16
ח'	56	3	56	3	56	3	168	9
ט'	237	9	275	10	258	10	770	29
י"ב	62	4	78	5	67	4	207	13
ל"ב	59	3	50	2	68	3	177	8
ל"ג	50	2	76	4	57	4	183	10
י"ד	235	7	261	8	273	8	769	23
תיכונט	258	8	272	8	244	7	774	23
בר - אילן	77	3	83	3	43	2	203	8
פלך	46	2	39	2	44	2	129	6
הפתוח	33	1	25	1	29	1	87	3
כ"ט - ראשית בנות	51	2	30	2	37	2	118	6
ל"ד - יצחק שמיר	230	8	239	8	254	8	723	24
ל"ז - צמרות	93	4	127	5	103	5	323	14
כ"ד - עמוס עוז	154	6	137	6	125	5	416	17
סה"כ	2,572	95	2,669	98	2,573	97	7,814	290

טבלה 1 ב': בתי ספר משותפים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
הייטק ואומנויות ע"ש פרס	232	8	221	8	244	9	697	25
אליאנס	211	7	238	7	201	7	650	21
גמנסיה הרצליה	320	9	328	9	333	10	981	28
תיכון חדש	299	9	274	8	254	8	827	25
ליידי דייוויס	234	8	276	8	246	8	756	24
אורט סינגלובסקי	176	7	192	9	156	8	524	24
אולפנית בני עקיבא	32	1	28	1	20	1	80	3
סה"כ	1,504	49	1,557	50	1,454	51	4,515	150

817. חינוך על-יסודי (המשך)

טבלה 2א': בתי הספר העירוניים חט"ע – כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כיתה ט'		כיתה י'		כיתה י"א		כיתה י"ב		סה"כ	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
א'					248	7	229	7	729	21
ב'-ג'			103	4	80	4	80	5	263	13
ד'			329	10	331	10	317	10	977	30
ה'			144	4	130	5	154	5	428	14
ו'			104	5	79	4	61	3	244	12
ז'			61	4	72	4	60	4	193	12
ח'			59	3	56	3	63	3	178	9
ט'			253	10	278	11	261	11	792	32
מח"ט י"א	10	1	30	2	43	3	35	3	118	9
י"ב			86	5	64	4	77	4	227	13
כ"ב	1	1	10	1	18	1	27	2	56	5
כ"ג	4	1	8	2	12	2	22	2	46	7
ל"ב			56	2	64	3	46	2	166	7
ל"ג			68	3	51	3	48	2	167	8
י"ד			215	7	240	8	195	6	650	21
תיכונ"ט			265	8	275	8	201	7	741	23
בר - אילן			51	2	43	2	44	2	138	6
פלך			42	2	38	2	22	1	102	5
הפתוח			22	1	21	1	21	1	64	3
רוז מצקין			18	2	36	3	17	2	71	7
בית חינוך גאולה	10	1	48	4	54	6	43	4	155	15
כ"ט-ראשית בנות			23	1	34	2	43	2	100	5
ל"ד - יצחק שמיר			145	5					145	5
ל"ז - צמרות			81	3					81	3
סה"כ	25	4	2,473	97	2,267	96	2,066	88	6,831	285

טבלה 2ב': בתי ספר משותפים חט"ע - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כיתה י'		כיתה י"א		כיתה י"ב		סה"כ	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
הייטק ואומנויות ע"ש פרס	8	213	6	171	6	140	20	524
אליאנס	9	295	8	258	9	289	26	842
גמנסיה הרצליה	9	302	11	352	11	344	31	998
תיכון חדש	10	302	7	220	6	194	23	716
ליידי דייויס	9	260	10	265	10	286	29	811
אורט סינגלובסקי	7	136	6	123	6	97	19	356
אולפנית בני עקיבא	1	20	1	14	1	20	3	54
סה"כ	53	1,528	49	1,403	49	1,370	151	4,301

817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי למעט בית ספר עירוני כ"ב ורוז מצקין. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.

2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד והצטיידות).

הסל לשנת 2024 הוא בממוצע 451 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר.

סל הניהול העצמי לשנת 2024 עודכן בשל העובדה שמשרד החינוך תיקצב את תכנית גפן החל משנה"ל תשפ"ג ונושאים כגון חומרים ודמי שכפול אוגמו במסגרת הסל המוסדי המועבר ישירות לביה"ס וכן בשל המעבר לתאורה לד בבתי הספר.

3. תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים (חט"ב וחט"ע)

סל ניהול עצמי (בש"ח)*	תלמידים	בית ספר
670,000	1,457	א
262,000	569	ב-ג
805,000	1,749	ד
405,000	880	ה
224,000	486	ו
206,000	447	ז
153,000	332	ח
722,000	1,569	ט
63,000	137	יא
212,000	461	יב
155,000	337	לב
157,000	341	לג
646,000	1,404	ל"ד
702,000	1,526	תיכונט
152,000	331	בר אילן
104,000	226	פלך
67,000	145	הפתוח
197,000	428	צמרות
414,000	900	שמיר
96,000	208	ראשית בנות
67,000	145	גאולה
216,000	469	עמוס עוז
60,000	57	עירוני כ"ג
6,755,000	14,604	סה"כ

*כולל תקורה בשיעור 2% ליוכל חינוך סך של כ- 167 אלף ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 **בתי ספר על-יסודיים**

כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתי הספר העל-יסודיים כולל משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה והוא תוקצב לכל בית ספר בנפרד.
בטבלה 4 מוצג כוח האדם העירוני בחט"ב וחט"ע לפי פרקי משנה, שם בית הספר והתפקידים בהיקף כולל של 885.7 משרות בתקן (110) לא כולל עובדי מטה; בטבלה 5 מוצגות 42.1 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן

סח"כ	רכז ספורט	אשכול פיס	ספרן	לבורנטים	שרתים	מנהלנים	מזכירות	הוראה חט"ע	הוראה חט"ב	בית הספר
76.2		2.5	1.7	4.3	4	1	6	50.4	6.3	עירוני א'
40.2			1.8	2.8	2	1	4	27.6	1.0	עירוני ב'-ג' - צייטלין
96.0			2.1	4.8	3	1	7.8	73.7	3.6	עירוני ד'
41.4			1.0	2.7	2	1	3.5	28.5	2.7	עירוני ה'
37.0			1.0	2.2	2	1	3	24.3	3.6	עירוני ו' - רוגוזין
40.4		2.5	1.0	2.7	2	1	4	22.8	4.4	עירוני ז'
21.1			0.9	1.8	2	1	2	12.5	0.9	עירוני ח' - ראשית בנים
93.1			2.6	6.5	4	1	9.8	68.2	1.0	עירוני ט'
29.6			0.5	0	2	-	1.8	25.3	0.0	מח"ט יא'
32.8			1.0	2.5	2	1	3.2	23.1	0.0	עירוני יב'
62.6		2.5	1.7	4.5	3	1	6	42.6	1.3	עירוני יד'
13.3			-	0	1	-	1	11.3	0.0	עירוני כ"ב
17.0				0	3		1	13.0	0.0	עירוני כ"ג
7.0			1.0	2	1	1	2	0.0	0.0	עירוני כ"ד - עמוס עוז
10.6			0.3	0			1	9.3	0.0	עירוני כ"ח - רוז מצקין
16.5			0.4	1	1	1	1	11.5	0.6	עירוני כ"ט - ראשית בנות
20.9			1.0	1.4	1	-	2.3	14.6	0.6	עירוני לב' - אגיאל
24.0			1.0	1.8	1	1	2	15.8	1.4	עירוני לג' - יאפא אלמוסקבל
23.1			1.2	3	2	1	4	11.1	0.9	עירוני ל"ד - שמיר
15.4			0.8	2	1	1	3	7.3	0.3	עירוני ל"ז - צמרות
40.1			0.6	0	1		2.8	35.7	0.0	בית חינוך קהילתי גאולה
3.3			1.0	0	1	0		1.3	0.0	הייטק ואומנויות ע"ש פרס
7.8			0.3	0.6				6.4	0.5	הפתוח הדמוקרטי
16.9			0.4	1	1		2	11.4	1.0	פלך
22.6			0.5	1.2	1	1	1	16.6	1.3	ישיבת בר-אילן
75.1	1		1.8	4.4	3	1	6.5	53.0	4.3	תיכונ"ט
1.7			0.5	1.2						גורדון
885.7	1.0	7.5	26.1	54.4	46.0	17.0	80.7	617.3	35.7	סה"כ

* כח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.
*** 2.5 משרות באשכולות הפיס כוללות: 1 משרת מזכירה, 1 משרת עובד שירות ו-0.5 משרת לבורנט.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 5: משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

פרק	בית הספר	אסיסטנטים
81721	עירוני ב'ג' - צייטלין	2.1
81722	עירוני ד'	2.6
81723	עירוני ה'	2.0
81724	עירוני ו' - רוגוזין	1.0
81725	עירוני י"ד + אשכול פיס (1 משרה)	3.8
81726	בר-אילן	1.0
81727	הפתוח	0.5
81731	עירוני א' + אשכול פיס (1 משרה)	3.2
81732	עירוני ז' + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81733	עירוני ח' - ראשית בנים	1.4
81734	עירוני ט'	3.1
81735	מח"ט י"א	1.4
81736	עירוני י"ב	2.0
81738	עירוני ל"ב - אג"אל	1
81739	עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו	0.7
81763	עירוני כ"ג	0.5
81751	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל	1
81737	תיכונט	4.0
81753	פלך	0.5
81758	עירוני כ"ט - ראשית בנות	1
81757	עירוני ל"ד - יצחק שמיר	2
81756	עירוני ל"ז - צמרות	1.5
81754	בית חינוך קהילתי גאולה	1
81755	רוז מצקין	1
81759	עמוס עוז	1
	סה"כ	42.1

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

טבלה 6: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשפ"ד

שימושים						מקורות			
ש"ש עירוני מוחזר	ש"ש סה"כ	ש"ש חמד"ע	ש"ש יובל חינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ש סה"כ	תגבור עירוני	ש"ש תקן משרד החינוך	החטיבה
414	15,115	18	609	822	13,666	15,115	1,034	14,081	סה"כ
119	1,060		18	145	897	1,060	44	1,016	עירוני א'
	778	3	50	22	703	778	75	703	עירוני ב'-ג'
57	1,277		9	83	1,185	1,277	35	1,242	עירוני ד'
21	689			63	626	689	42	647	עירוני ה'
76	618		48	82	488	618	54	564	עירוני ו'
32	776	3	35	102	636	776	108	668	עירוני ז'
	467		5	21	441	467	26	441	עירוני ח'
	1,390	3	57	23	1,307	1,389	83	1,306	עירוני ט'
	633	0	96	0	537	633	96	537	עירוני י"ב
3	438	3	9	14	412	438	23	415	עירוני ל"ב
14	524	3	29	32	460	524	50	474	עירוני ל"ג
0	1,139		0	30	1,109	1,139	30	1,109	עירוני י"ד
	426		5	31	390	426	36	390	בר-אילן
75	1,104		12	99	993	1,104	36	1,068	תיכונט
0	320			24	296	320	24	296	פלך
16	170		4	12	154	170	0	170	הפתוח
	281	3	19	13	246	280	35	245	עירוני כ"ט - ראשית בנות
	1,245		68	20	1,157	1,245	88	1,157	עירוני ל"ד - שמיר
	846		126		720	846	126	720	עירוני כ"ד - עמוס עוז
	936		19	6	911	936	23	913	עירוני ל"ז - צמרות

הערות:

1. שעות ההוראה מעוגלות
2. אין בטבלה חטיבות משותפות.
3. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמד"ע.

ש"ש – מורים עירוניים – הסכם אופק חדש

החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לרפורמת אופק חדש. המשמעויות לנושא זה:

- משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות, 4 שעות פרטניות ו-9 שעות תומכות הוראה.
- המשרות המתוקצבות בטבלה 7 – מחושבות לפי בסיס משרה של 23 ש"ש פרונטליות (במקום 24 ש"ש למשרה קודם).
- תוספת בגין 13 השעות הנוספות (4 פרטניות + 9 תומכות הוראה) מחושבת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 **בתי ספר על-יסודיים (המשך)**

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 35.7 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בעיקרם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, אליאנס ועמל. מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון

ש"ש	14,081	תקן משרד החינוך
ש"ש	1,034	תגבור עירוני*
ש"ש	15,115	סה"כ

ב. הגורמים המפעילים

ש"ש	13,666	מורי משרד החינוך
ש"ש	627	שעות בפעולות יובל חינוך וחמד"ע
ש"ש	822	שעות תקן עירוני (35.7 משרות, לפי 23 שעות משרה)
ש"ש	15,115	סה"כ

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי הספר בצפון העיר, וכן תוספת שעות לימוד בבתי ספר ברובע 9, עקב הפחתת מספר התלמידים בכל כיתה ל-30.

טבלה 7: מורים המתקצבים בפרק השכר:

מורים בתקן עירוני	א'	ב'-ג'	ד'	ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	י"	יא"	יב"	יג"	יד"	טו"	טז"	יז"	יח"	יט"	כ"
35.7	6.3	1	3.6	2.7	3.6	4.4	0.9	1	1.3	0.6	1.4	1.3	4.3	1	0.6	0.5	0.9	0.3	35.7

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 **בתי ספר על - יסודיים (המשך)**

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך : 14.01 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 616 משרות**

בטבלה 8 מפורטות שעות ההוראה בתשפ"ג לפי בתי הספר ומקורות ושימושים, ומיד אחריה מופיעים הסברים לקריאתה.

* בהמשך לתקצוב משרד החינוך, המשרות חושבו עפ"י בסיס משרה ממוצעת של כל ביה"ס בהתבסס על ממוצע שעות הגיל.

טבלה 8: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות העליונות לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשפ"ד

שימושים					מקורות			
ש"ש סה"כ	ש"ש חמד"ע	ש"ש יובל חינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ש סה"כ	תגבור עירוני	ש"ש תקן משרד החינוך*	החטיבה
19,067	318	938	14,010	3,801	19,067	1,982	17,085	סה"כ
1,507	46	45	1,124	291	1,507	200	1,307	עירוני א'
891	15	40	632	204	891	71	820	עירוני ב'-ג' - צייטליו
1,952		5	1,637	309	1,952	125	1,827	עירוני ד'
1,023	58	6	647	311	1,023	16	1,007	עירוני ה'
790	7	119	528	137	790	94	696	עירוני ו' - ביאליק רוגוזין
789	7	47	523	212	789	109	680	עירוני ז'
730		69	291	370	730	46	684	עירוני ח' - ראשית בניס
2,016	18	107	1,561	330	2,016	189	1,827	עירוני ט'
869	2	46	530	291	869	34	834	עירוני י"ב
1,193	26	2	975	189	1,193	130	1,063	עירוני י"ד
582		18	564		582	85	497	מח"ט י"א
1,595	52	71	1,211	260	1,595	120	1,475	תיכונט
416	7	54	262	93	416	36	380	עירוני כ"ט - ראשית בנות
873		53	820		873	55	818	בית חינוך קהילתי גאולה
413		10	222	181	413	100	313	רוז מצקין
464	32	20	361	51	464	106	358	בר-אילן
210	5	2	148	55	210	30	180	הפתוח
327	9	0	266	53	327	48	279	פלך
319		65	254		319	40	279	עירוני כ"ב
477	13	8	345	111	477	47	430	עירוני ל"ב - אג"אל
577	9	82	379	107	577	59	518	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל
338		50	288		338	66	272	עירוני כ"ג בית חינוך יפו
407	8	10	265	123	407	139	268	עירוני ל"ד - שמיר
310	4	8	176	122	310	37	273	עירוני ל"ז - צמרות

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

*שעות הן במקורות ושימושים מעוגלות

** 593.7 משרות אליהן מתווספות 1.3 משרות הוראה בבית הספר הייטק ואומנויות ע"ש פרס, אשר ממומנות במסגרת ההתחשבות עם רשת עמל.

** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי הספר על-יסודיים (המשך)

כללי – כוח אדם (המשך)

עוז לתמורה - משמעותיות :

- משרת התמורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת: 24 שעות פרונטליות, 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.
- התוספת בגין 16 השעות הנוספות (6 פרטניות ו-10 תומכות הוראה) מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.
- החל משנה"ל תשע"ז כל בתי הספר הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה.

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה :

1. שעות תקן משרד החינוך – 17,085 ש"ש - שעות ההוראה הניתנות לפי תקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, ובהן שעות לפיצול כיתות, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.
2. תגבור עירוני - 1,982 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות לבגרות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים הנוספים על תקן משרד החינוך והם במימון עירוני מלא. כ-45 שעות בביה"ס עירוני א' ממומנות ע"י תשלומי הורים בגין מגמת אומנויות.
3. מורי משרד החינוך – 3,619 ש"ש* (כ-151 משרות) : בבתי הספר בחטיבות העליונות ישנם מורים עובד משרד החינוך המלמדים בחטיבת ביניים ומשלימים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן העירוני והעירייה מחזירה את שכר המורים למשרד החינוך (סעיף 759 בכל בית ספר). סך ההחזר למשרד החינוך הינו 37,118,000 ש"ח. *שעות אלה אינן כוללות את שעות מורי רוז מצקין בסך 182 שעות.
4. יובל חינוך – 938 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
5. חמד"ע – 318 ש"ש - בבתי ספר העירוניים הלומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).
6. שעות מורי עירייה – 14,010 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה (משרד החינוך + תגבור עירוני) בניכוי שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

תכנית גפן

החל משנה"ל תשפ"ג משרד החינוך מתקצב את תכנית גפן (תכנית לגמישות פדגוגית ניהולית) בביה"ס העל יסודיים בסל מוסדי. גובה הסל המוסדי פר ילד לשנה בש"ח הינו בחט"ב בין 1,294 ל-1,941 ש"ח ובחט"ע בין 736 – 1,104 ש"ח בהתאם למדד הטיפוח של ביה"ס. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציאקונומי. בעיר תל אביב – יפו ההשתתפות העירונית הינה 35% כנגד 65% השתתפות משרד החינוך. עבור ביה"ס העל יסודיים ה-6 שנתיים העירוניים – המשרד מעביר את חלקו בגובה 65% מתקציב הסל המוסדי לעירייה אשר מתקצב בסעיפי 783 של ביה"ס.

עבור חט"ב צומחות ובי"ס משותפים – משה"ח מעביר 100% מהתקציב לביה"ס והבעלויות, ומקזז לעירייה את חלקה בגובה 35%. הקיזוז מתקצב בסעיפי 751 של ביה"ס וההחזר מבתי"ס בגין קיזוז זה ירשם בסעיף הכנסה 3172/441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" זאת לאור העובדה שהעירייה ממשיכה לתקצב את ביה"ס בתקציבים מעבר לתקציבי משה"ח. הקיזוז בגין חלקה של הרשות בביה"ס של המוכשר"ר (35%) מתקצב בסעיף 81711/751 "השתתפות העירייה למוכשר"ר – תכנית גפן". לצורך תקצוב תכנית גפן משרד החינוך ביטל מספר נושאים כגון חומרים, דמי שכפול, שעות לימוד ערבית / צרפתית ועוד, אשר עד שנה"ל תשפ"ג הועברו לעירייה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	8171
הנהלה	81711
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,282,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 18	110
1 מנהל האגף לחינוך על-יסודי, 1 סגן מנהל אגף לחינוך על יסודי, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מנהל פרויקטים פדגוגיים בכיר, 2 רכז משאבים, 1 מנהל המחלקה לבתי הספר בחינוך העל יסודי, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 רכז מעברי תלמידים, 1 מתאם מעברי תלמידים, 1 ממונה על תחום הפרט, 1 רכז פרט, 1 מרכז חינוך חברתי ערכי, 1 מנהל משלחות וקשרי חינוך-קהילה, 1 מלווה משלחות.	
עתודת שכר – 8,500,000 ש"ח	160
ההקצבה מיועדת למימון הסכם שכר מורים	
משימות חולפות – 2.5	230
2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.	
שעות נוספות רשומות – 849,000 ש"ח	310
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמנהלה בבתי"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש.	
שעות נוספות מיוחדות – 225,000 ש"ח	340
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות ועובדי שירות בבתי ספר בניהול העצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81711/399).	
הוצאות רכב עירוני – 57,000 ש"ח	530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.	
כיבודים – 18,000 ש"ח	610
ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.	
מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי – 1,107,000 ש"ח	694
ההקצבה מיועדת למימון מערכת לתכנון ניהול וארגון כח-אדם בהוראה, במסגרתה ינתן מענה לבקרת הכנסות ממשרד החינוך, בניית תקציב ובקרה של שעות הלימוד, ניהול כח אדם והשכר בהוראה.	
השתתפות העירייה למוכש"ר – תכנית גפן – 1,156,000 ש"ח	751
ההקצאה מיועדת למימון חלקה של עירייה (35%) בגין תקציב גפן המועבר לבתי הספר של המוכש"ר.	
תוכנית דיבייט – 186,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית דיבייט בבתי הספר הנועדה להטמיע את מיומנויות המאה ה-21 בקרב התלמידים באמצעות מתודת הדיבייט, וזאת כדי לטפח את השיח המכבד בקרב תלמידי העיר לצד שכלול השפה הדבורה הן בעברית והן באנגלית.	
התכנית כוללת הנחיית וליווי המורים, סדנאות, מפגשים עירוניים בין אוכלוסיות מבתי"ס שונים וקיום אירועי שיא ותחרויות דיבייט מגוונות שבמרכזן דיון בסוגיות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית.	
במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81711 הנהלה (המשך)

784. קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים – 80,000 ש"ח
- במטרה להגדיל את מס' ואיכות המורים המלמדים בבתי"ס העי"ס יזמה העירייה תכנית לקליטה מיטבית של מורים בשנת ההתמחות הראשונה. התכנית פועלת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ומשה"ח. ההקצבה מיועדת לליווי קבוצות המורים בבתי"ס והכשרת קבוצת מנטורים עירונית שתלווה את המורים לאחר קליטתם בבתי"ס. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
786. כתיבה מחוללת הבנה – 350,000 ש"ח
- במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד בעיר העירייה בחרה בתכנית כתיבה מחוללת הבנה. במרכז התכנית נמצא טיפוח אוריינות בכתב לצד סוגיות של טקסטים ושיח בכתה. התכנית פועלת בדרום העיר וביפו. ההקצבה מיועדת לפיתוח מקצועי וליווי המורים המלמדים מקצועות רבי מלל וצוות המחנכים. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
789. משלחות מחו"ל ולחו"ל – 460,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים, צעירים ומבוגרים מבתי"ס והמרכזים הקהילתיים וכן עבור תיירות פנים בנושא חינוך וקהילה כמפורט להלן:
- | | |
|-------------|--|
| 380,000 ש"ח | משלחות יוצאות ונכנסות, תיירות פנים וכן סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות נזקקים. |
| 30,000 ש"ח | בכפוף לאישור ת"ע אצל מנכ"ל העירייה. |
| 50,000 ש"ח | הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש. |
| 460,000 ש"ח | כנגד הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424) סה"כ |
- במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
791. עתודה להסכם שכר מורים – 2,00,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הסכם שכר מורים המועסקים מעבר לשעות הלימוד הפורמליות
851. בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861. בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 280,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות חב' יובל חינוך. העלות כוללת העסקת 1 משרת פסיכולוג עבור ב"ס בית חינוך קהילתי גאולה ורוז מצקין.
881. ביה"ס מוזות – 160,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת עבור קניית שירותי הוראה וטיפול בביה"ס מוזות.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81712	הוראה
782.	<u>פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמות המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
783.	<u>יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך – 95,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
784.	<u>השתלמות – 46,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
785.	<u>פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה – 110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעידוד והטמעה של תוכניות לימודים מתקדמות המשלבות שלל טכנולוגיות ומאפשרות יזמות, למידה והיבחות כולל אולימפיאדות עירוניות והאקטונים עירוניים מתקשבים וכן פיתוח יזמות מורים ותלמידים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתי"ס משותפים.
861.	<u>כיבודים לצוותי הוראה ומנהלה – 1,122,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי הוראה ומינהלה בבתי הספר העל יסודיים.
864.	<u>דמי שתייה למורים – יובל חינוך – 95,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/927). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
865.	<u>שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 65,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

81713	תחזוקת מבנים
411.	<u>שכר דירה – 1,155,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חניה עבור 123 מוני חניה לצוותי ההוראה בבתי הספר.
413.	<u>חניות סלולריות – 709,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ-240 עובדי צוותי ההוראה בבתי הספר.
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 1,195,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות והיא מועברת אליו.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81713	<u>תחזוקת מבנים (המשך)</u>
437.	<u>שמירה – 8,863,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים על ידי שומרים עם נשק. האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
693.	<u>ביטוח ותיקון מחשבים – 1,536,000 ש"ח</u>
	בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.
785.	<u>תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
863.	<u>תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי – 497,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל, באמצעות חברת יובל חינוך.
864.	<u>חשמל ומים למזנונים בבתי הספר – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזנונים בבתי הספר עירוני א', עירוני ב'-ג', עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', עירוני ט', עירוני י"ב ועירוני י"ד, באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות ממפעילי המזנונים בעיריה (סעיף 433/620).
865.	<u>תגבור בתי ספר מגוות סולריים – 61,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בניהול העצמי בגין גגות סולריים לבתי"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה', עירוני ו', עירוני ט', באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעיריה (סעיף הכנסה 431/622).
81714	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
728.	<u>ספרים מחברות ומכשירי כתיבה – 98,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת בבתי הספר העל יסודיים העירוניים. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
782.	<u>ספרים מתנות לבוגרים – 137,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בבתי הספר העל יסודיים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתה"ס המשותפים.
821.	<u>סיוע לתלמידים עולים - 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף הכנסה 316/929).
981.	<u>רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לסדנאות, למעבדות ולמגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך בסעיף הכנסה 3175/921. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172

בתי ספר על-יסודיים

81721

עירוני ב' - ג' צייטלין – 15,629,000 ש"ח

- 26 כיתות, 565 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,897,000 ש"ח; תקן – 40.2.
 - סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן – עירוני ב-ג – 90,000 ש"ח.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 204 ש"ש, הקצבה 2,140,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 262,000 ש"ח.
 - סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ב-ג – משה"ח – 336,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 90 ש"ש, הקצבה 721,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 279,000 ש"ח.
 - סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 18 ש"ש, הקצבה 132,000 ש"ח.

81722

עירוני ד' – 32,738,000 ש"ח

- 54 כיתות, 1,759 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,344,000 ש"ח; תקן – 96.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 309 ש"ש, הקצבה 3,411,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 805,000 ש"ח.
 - סעיף 783 - תכנית גפן תיכון ד' – משה"ח – 1,095,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 346,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 14 ש"ש, הקצבה 111,000 ש"ח.

785.

עירוני ד' - כיתות מחוננים – יובל חינוך - 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה ארבע כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/923).

81723

עירוני ה' – 17,476,000 ש"ח

- 27 כיתות, 869 תלמידים.
- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 11,827,000 ש"ח; תקן – 41.4.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 63,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 311 ש"ש, הקצבה 3,171,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 405,000 ש"ח.
 - סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ה' – משה"ח – 546,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 6 ש"ש, הקצבה 42,000 ש"ח.
 - סעיף 862 - חופשות חנ"מ – יובל חינוך – 42,000 ש"ח (כנגד הכנסה ממשה"ח סעיף 3172/929)
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנטים, הקצבה 266,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 58 ש"ש, הקצבה 423,000 ש"ח.

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81724 עירוני ו' - רוגוזין - 14,076,000 ש"ח

22 כיתות, 462 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,693,000 ש"ח; תקן - 37.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 137 ש"ש, הקצבה 1,486,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 224,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ו' - משה"ח - 543,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 167 ש"ש, הקצבה 1,326,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנטים, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 6.5 ש"ש, הקצבה 47,000 ש"ח.

81725 עירוני יד' - 20,230,000 ש"ח

44 כיתות, 1,419 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 14,545,000 ש"ח; תקן - 62.5 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 189 ש"ש, הקצבה 1,940,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 646,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני יד' - משה"ח - 936,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 3.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 505,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 2 ש"ש, הקצבה 18,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 26 ש"ש, הקצבה 190,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך :

מיס	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81726 ישיבת בר - אילן – 9,049,000 ש"ח

14 כיתות, 341 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,908,000 ש"ח; תקן - 22.6.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 63,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 51 ש"ש, הקצבה 591,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 152,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן בר אילן - משה"ח - 276,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 25 ש"ש, הקצבה 234,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנט, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 32 ש"ש, הקצבה 234,000 ש"ח.

81727 הפתוח הדמוקרטי 4,623,000 ש"ח

6 כיתות, 151 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,751,000 ש"ח; תקן - 7.8.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 55 ש"ש, הקצבה 513,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 67,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן הפתוח - משה"ח - 126,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 6 ש"ש, הקצבה 43,000 ש"ח.
- סעיף 862* - תל"ן - תוכנית לימודית נוספת - יובל חינוך - 1,532,000 ש"ח.
- סעיף 863* - פרויקטים שונים - יובל חינוך - 335,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 67,000 ש"ח.
- סעיף 867 - תוכנית לימודית ייחודית - יובל חינוך 156,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 5 ש"ש, הקצבה 33,000 ש"ח.
- *ההקצבות הינן לטובת תכנית לימודית נוספת ופרויקטים לתלמידי בית הספר, מכיתת גן ועד י"ב.

81728 גורדון – 267,000 ש"ח

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 267,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.7

0.5 ספרן, 1.2 לבורנט.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול

תוכנית העירייה הינה לטפח חינוך שוויוני, ערכי, דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית.
ההקצבה בשנת 2024 הינה בסך 8,047,000 ש"ח ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות.

781. פרויקט התקשוב בעל יסודי – 673,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב בבתי הספר העל יסודיים ומיועדת לנושאים הבאים :
תחזוקת רישות וסיסטם - 377 אש"ח
קישוריות - 296 אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

781/01. הכנסות מבתי"ס המשותפים בתקשוב – 191,000 (-) ש"ח

בתי הספר משותפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי.
סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 191 אש"ח.

782. יוזמות פדגוגיות - 245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים ומורים בבתי הספר העל יסודיים (חטי"ב וחטי"ע) לשיפור הלמידה וההוראה, לקידום פרויקטים להעמקת ההתמדה בבתי הספר, לימודי דמוקרטיה וחיים משותפים ולעידוד תוכניות בית ספריות להמרת בחינות הבגרות במטרה לאפשר פדגוגיות חדשות ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

783. פרויקט רובוטיקה – 500,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

350,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה ; ציוד והדרכה עבור ביה"ס :
עירוני ד', עירוני ה', עירוני ח', תיכונט ותיכון חדש (בהיקף של 60 אש"ח לכל ביה"ס)
עירוני ל"ד (שמיר) – בהיקף של 50 אש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

150,000 ש"ח - ציוד והדרכה במימון של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3175/921)

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

784. פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח

הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול ; ההוראה במימון משרד החינוך.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות .

817. חינוך על-יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81729

785. דרכי הוראה והערכה חלופיות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתי"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה-21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון: PBL, למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתי"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתי"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

787. חיזוק בתי הספר ביפו – 273,000 ש"ח

העירייה רואה צורך לחזק את בתי הספר העל יסודיים במגזר הערבי ביפו בשלושה מישורים: תגבור שעות לימוד, ליווי פדגוגי של מורים ומנהלים, שילוב תוכניות עם האקדמיה וגופים המתמחים באוכלוסיות דומות מבחינה פדגוגית וטיפולית וכן יוזמות העשרה פורמליות ובלתי פורמליות. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

788. סל תרבות – 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד פעולות תרבות של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.

789. פעילות אחה"צ- בתה"ס ביפו – 851,000 ש"ח

במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות ותכניות העשרה לתל' חטיבות הביניים בבתי"ס הערביים ביפו, החליטה העירייה כי בתי"ס יישארו פתוחים בשעות אחר הצהריים לטובת התלמידים. התלמידים יקבלו חוגים ושיעורי העשרה במגוון נושאים כגון: רובוטיקה, שחמט, כדורעף, ימינו שעורי בית בסיוע של מתרגלים ויקבלו ארוחה קלה. אחת לחודש מתקיים ערב הורים בנושאים שהם בחרו: גיל ההתבגרות, הצבת גבולות, התפתחות מינית ועוד. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

820. סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.

852. מכללה לשיפור הישגים – 314,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תיגבור והעשרה – יובל חינוך – 2,829,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בחט"ב וחט"ע בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך לכ- 960 שעות, באמצעות חברת יובל חינוך.

863. המחצית הרביעית – יובל חינוך – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.

864. תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

865. תגבור בתי"ס בניהול עצמי - יובל חינוך – 372,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות חברת יובל חינוך.
867. הפעלת פרויקטים – 607,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בבתי הספר העל יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך:
- 440,000 ש"ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז' ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.
 - 50,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
 - 117,000 ש"ח - שירות פסיכולוגי בהיקף של 1 משרה בליידי דיוויס עבור תלמידים על הרצף האוטיסטי (מימון משותף עם רשת עמל).
- * תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	בתי ספר על-יסודיים
81731	<u>עירוני א' לאומנויות – 29,155,000 ש"ח</u>
	42 כיתות, 1,502 תלמידים.
	פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 21,144,000 ש"ח; תקן – 76.2 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 291 ש"ש, הקצבה 3,186,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 670,000 ש"ח.
	סעיף 783 - תכנית גפן עירוני א' – משה"ח – 951,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 63 ש"ש, הקצבה 500,000 ש"ח.
	סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 439,000 ש"ח.
	סעיף 865 - הוצאות תפעול סניף דובנוב – יובל חינוך – 118,000 ש"ח.
	סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 46 ש"ש, הקצבה 336,000 ש"ח.
786	<u>תחזוקה וחידוש ציוד – 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה וחידוש ציוד במגמת האומנויות.
862	<u>מגמת אומנויות – הוראה – יובל חינוך – 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אומנויות בתיכון א באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-24 שעות אפקטיביות.
863	<u>הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *
	16,000 ש"ח מים
	55,000 ש"ח תיקוני מבנים ומתקנים
	35,000 ש"ח חשמל ודלק
	6,000 ש"ח חומרי ניקיון
	7,000 ש"ח טלפונים
	58,000 ש"ח חומרים
	*תכנון שנתי שנתי לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.
867	<u>חדרי סטודיו למגמת מחול – יובל חינוך – 42,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול ותיאטרון באמצעות חברת יובל חינוך.
868	<u>הפעלת אולם ספורט עירוני א' – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.
869	<u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,431,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.
999/01	<u>השתתפות ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב – 40,000 (-) ש"ח</u>
	בית הספר משתתף בעלות אחזקת סניף דובנוב מהכנסות ביה"ס.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81732 עירוני ז' - קרית חינוך יפו – 16,468,000 ש"ח
28 כיתות, 444 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,616,000 ש"ח; תקן – 40.4 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 212 ש"ש, הקצבה 2,300,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 206,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ז' – משה"ח – 495,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 82 ש"ש, הקצבה 606,000 ש"ח.
- סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 30,000 ש"ח.
- הקצבה מיועדת לתוכניות העשרה ולפרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות חב' יובל חינוך.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 372,000 ש"ח.
- סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
- סעיף 866 - הזנה – כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 220,000 ש"ח.
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 20,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע -10 ש"ש, הקצבה 73,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך - 213,000 ש"ח

- ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *
- 9,000 ש"ח - מים
- 76,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים
- 31,000 ש"ח - חשמל ודלק
- 5,000 ש"ח - ניקיון
- 9,000 ש"ח - טלפונים
- 83,000 ש"ח - חומרים
- * תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

868. העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות חברת יובל חינוך.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81733 עירוני ח' - ראשית בנים – 10,439,000 ש"ח

18 כיתות – 361 תלמידים.

- פרק א' משכורת שכר והוצאות נלוות – 4,418,000 ש"ח, תקן – 21.1.
- סעיף 530 הוצאות רכב עירוני – 79,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר מורים למשרד החינוך - 370 ש"ש, הקצבה 3,822,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 153,000 ש"ח.
- סעיף 783 תכנית גפן עירוני ח' – משה"ח – 405,000 ש"ח.
- סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך – 74 ש"ש, הקצבה 635,000 ש"ח.
- סעיף 862 תכנית אמצ' עירוני ח' – יובל חינוך – 90,000 ש"ח. (מתוכם 40 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3172/929)
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 190,000 ש"ח.
- סעיף 865 תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).

81734 עירוני ט' – 31,546,000 ש"ח

61 כיתות, 1,562 תלמידים.

- פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,305,000 ש"ח ; תקן – 93.1.
- סעיף 530 הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר מורים למשרד החינוך - 330 ש"ש, הקצבה 3,503,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 722,000 ש"ח.
- סעיף 783 תכנית גפן עירוני ט' – משה"ח – 1,407,000 ש"ח.
- סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך – 164 ש"ש, הקצבה 1,344,000 ש"ח.
- סעיף 862 תכנית אמצ' עירוני ט' – יובל חינוך – 90,000 ש"ח. (מתוכם 40 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3172/929)
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 3.1 אסיסטנטים, הקצבה 412,000 ש"ח.
- סעיף 865 תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח.
- סעיף 881 השתתפות לחמד"ע - 21 ש"ש, הקצבה 153,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81735 מח"ט י"א – 9,239,000 ש"ח

8 כיתות, 118 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,940,000 ש"ח; תקן – 29.6.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 63,000 ש"ח.
 - סעיף 783 - תכנית גפן מח"ט י"א – משה"ח – 180,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 18 ש"ש, הקצבה 132,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 190,000 ש"ח.
868. תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – יובל חינוך – 158,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת לבית הספר והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

81736 עירוני י"ב – 14,141,000 ש"ח

26 כיתות, 434 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,439,000 ש"ח; תקן 32.8.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 291 ש"ש, הקצבה 2,959,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 212,000 ש"ח.
 - סעיף 783 - תכנית גפן עירוני י"ב – משה"ח – 492,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 142 ש"ש, הקצבה 889,000 ש"ח.
 - סעיף 862 - כיתות אקדמיות - יובל חינוך - 124,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 266,000 ש"ח.
 - סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
 - סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש, הקצבה 15,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות חברת יובל חינוך.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81737 תיכונט – 24,984,000 ש"ח

46 כיתות, 1,515 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,723,000 ש"ח; תקן – 75.1.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 260 ש"ש הקצבה 2,546,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 702,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן תיכונט – משה"ח – 1,002,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 83 ש"ש, הקצבה 670,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 4 אסיסטנטים, הקצבה 532,000 ש"ח.
- סעיף 868 – הפעלת אולם הספורט – 35,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א של אולם הספורט באמצעות יובל חינוך.
- סעיף 869 – קבלני ניקיון יובל חינוך – 1,332,000 ש"ח (ניקיון בית הספר+אולם הספורט).
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 52 ש"ש, הקצבה – 380,000 ש"ח.

81738 עירוני ל"ב – אג'אל – 7,707,000 ש"ח

15 כיתות, 343 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,690,000 ש"ח; תקן – 20.9.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 111 ש"ש, הקצבה 1,099,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 155,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן עירוני ל"ב – משה"ח – 333,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 17 ש"ש, הקצבה 119,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 16 ש"ש, הקצבה 117,000 ש"ח.

81739 עירוני כ"ב – מרכז חינוך יפו – 4,167,000 ש"ח

5 כיתות, 56 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,926,000 ש"ח; תקן – 13.3.
- סעיף 724 – כלים וחומרים למעבדות – 28,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן עירוני כ"ב – משה"ח – 129,000 ש"ח.
- סעיף 784 – העשרה בעירוני כ"ב – 20,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 65 ש"ש, הקצבה 436,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.7 אסיסטנט, הקצבה 93,000 ש"ח.

722. הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174	בתי ספר משותפים
81741	השתתפות לחטיבות ביניים משותפות
411.	<u>שכר דירה - 222,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה עבור 37 מנויי חניה למורי בית הספר תיכון חדש בחניון ארלוזורוב.	
881.	<u>תגבור והעשרה – בתי"ס משותפים – 10,719,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשעות תגבור והעשרה, כולל פרויקט ברובעים 8 ו-9 בבתי"ס המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים המנוהלים כמשק כספים סגור.	
עובדי ההוראה מועסקים בבתי הספר הנ"ל וההקצבה מיועדת להעברה לבתי הספר, על פי מספר השעות המוקצב לכל בית ספר ועל פי דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועל עלותן.	
הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.	
להלן התחשיב להקצבה:	
חטיבת ביניים משותפות -	
2,878,000 ש"ח - שעות תקן - 279 ש"ש - (רובע 9) X 10,316 ש"ח עלות שנתית.	
223,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 90 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות.	
122,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.	
חטיבת עליונות משותפות -	
6,845,000 ש"ח - שעות תקן - 637 ש"ש לפי 10,745 ש"ח לש"ש שנתית	
551,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 182 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות	
100,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.	
* תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה	
882.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה עברית הרצליה - 210,000 ש"ח</u>
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.	
883.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u>
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	
884.	<u>השתתפות לעמל לידי דייוויס - 30,000 ש"ח</u>
בית הספר עמל לידי דייוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	
887.	<u>השתתפות לעירוני י' - אליאנס - 173,000 ש"ח</u>
בית הספר אליאנס הינו תאגיד עירוני. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב. העלות כוללת משרת מינהלן המועסקת ע"י ביה"ס בעלות של 120 אש"ח.	
888.	<u>השתתפות לגימנסיה הרצליה בגין שכירות - 500,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון הפסד הכנסה בגין שכירות לגימנסיה הרצליה בגובה של 7.5 מיליון ש"ח. עד לשנת 2022 (כולל) שולם מהתקציב הרגיל והתב"ר סך של 4 מיליון ש"ח. לצורך השלמת המימון על-סך 3.5 מיליון ש"ח יתוקצב בתקציב הרגיל סך של 500 אש"ח מדי שנה עד לשנת 2026 (כולל) ובמסגרת תקציב התב"ר יתוקצב 500 אש"ח נוספים עד לשנת 2025.	
889.	<u>חניות סלולריות - 158,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 32 עובדי צוותי ההוראה בבתי"ס המשותפים.	

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174 **בתי ספר משותפים (המשך)**

81742 **השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 3,594,000 ש"ח**

721. מכשירי לימוד וציוד	40,000 ש"ח	התקציב מיועד למכשירי לימוד וציוד בחטיבות ביניים משותפות.
722. ציוד לחינוך גופני	35,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בחינוך גופני ולאחזקתו בביה"ס המשותפים.
791. תגבור סל ניהול	41,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז'-ח' ו-ט' של חטיבות ביניים שאת תחזוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך:		
881. הייטק ואומנויות ע"ש פרס	548,000 ש"ח	577 תלמידים X 950 ש"ח – לתלמיד לשנה.
883. חטיבת ביניים עירוני י' - אליאנס	400,000 ש"ח	650 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל לידי דיוויס	465,000 ש"ח	756 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	686,000 ש"ח	827 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה עברית הרצליה	837,000 ש"ח	981 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	44,000 ש"ח	80 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט יד סינגלובסקי	498,000 ש"ח	524 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

751. **השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן – 3,249,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה (35%) בתכנית גפן המקוזה ע"י משה"ח.

81745 **הייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס (שבח) – 852,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 1.3 משרות הוראה ושל 2 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה. סעיף השתתפות 269/534.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 852,000 ש"ח, תקן – 3.3 (1.3 משרות הוראה ו-2 משרות מינהלה).

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים

81751 עירוני ל"ג – יאפא אלמוסתקבל – 7,473,000 ש"ח

- 18 כיתות, 350 תלמידים.
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,793,000 ש"ח תקן 24.
 - סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 107 ש"ש הקצבה 735,000 ש"ח.
 - סעיף 781 – סל ניהול עצמי- יובל חינוך 157,000 ש"ח.
 - סעיף 783 – תכנית גפן עירוני ל"ג – משה"ח – 363,000 ש"ח.
 - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 111 ש"ש הקצבה 745,000 ש"ח.
 - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 133,000 ש"ח.
 - סעיף 865 – תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ₪ (מתוכם 20 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 316/928).
 - סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 12 ש"ש הקצבה 88,000 ש"ח.

81753 פלד – 5,221,000 ש"ח

- 11 כיתות, 231 תלמידים.
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 3,974,000 ש"ח תקן 16.9.
 - סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 53 ש"ש הקצבה 488,000 ש"ח.
 - סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 104,000 ש"ח.
 - סעיף 783 – תכנית גפן פלד – משה"ח – 180,000 ש"ח.
 - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח.
 - סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 9 ש"ש הקצבה 66,000 ש"ח.

81754 בית חינוך קהילתי גאולה – 11,336,000 ש"ח

- 15 כיתות, 155 תלמידים.
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,926,000 ש"ח תקן 40.1.
 - סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 67,000 ש"ח.
 - סעיף 783 – תכנית גפן גאולה – משה"ח – 162,000 ש"ח.
 - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 53 ש"ש – הקצבה 400,000 ש"ח.
 - סעיף 862 – חופשות חני"מ – יובל חינוך – 120,000 ש"ח.
 - סעיף 863 – מתורגמן אגרת תלמידי חוץ – יובל חינוך – 50,000 ש"ח (בגין כ- 20 תלמידים)
 - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט – הקצבה 133,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81755 רוז מצקין - 4,362,000 ש"ח

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, בתוספת תיקצוב ע"י משה"ח עבור "סל לאור" הכולל הזנה, סיוע פדגוגי, טיפול סוציאלי, יועץ חינוכי ומערכת תרבותית משלימה. המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילאי 14-18 שנשרו מבתי ספר ע"ס שש שנתיים. בשנת הלימודים תשפ"ד פועלות במרכז 7 כיתות ובהן 71 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,246,000 ש"ח, תקן 10.6.

סעיף 783 - תכנית גפן רוז מצקין - משה"ח - 129,000 ש"ח.

סעיף 862 - הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך - 1,584,000 ש"ח : 1,128,000 ש"ח - סל לאור

343,000 ש"ח - הוצאות תפעול

113,000 ש"ח - כ"א מינהלי

*תכנון שנתי הניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנט הקצבה 133,000 ש"ח

81756 עירוני ל"ז - צמרות - 4,898,000 ש"ח

17 כיתות, 404 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,135,000 ש"ח תקן 15.4.

סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן - צמרות - 147,000 ש"ח.

סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 122 ש"ש הקצבה 1,133,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 197,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 27 ש"ש הקצבה 204,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.5 אסיסטנט - הקצבה 204,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 4 ש"ש הקצבה 29,000 ש"ח.

81757 עירוני ל"ד - יצחק שמיר - 6,738,000 ש"ח

29 כיתות, 868 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,907,000 ש"ח תקן 23.1.

סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן - שמיר - 300,000 ש"ח.

סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 123 ש"ש הקצבה 1,143,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 414,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 78 ש"ש הקצבה 520,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2 אסיסטנטים - הקצבה 266,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 8 ש"ש הקצבה 58,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 **בתי ספר על-יסודיים (המשך)**

81758 **עירוני כ"ט – ראשית בנות – 6,968,000 ש"ח**

11 כיתות, 218 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,258,000 ש"ח תקן 16.5.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 70,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 93 ש"ש הקצבה 952,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 96,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני כ"ט – משה"ח – 270,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 73 ש"ש הקצבה 505,000 ש"ח.
- סעיף 862 - תכנית אמצע עירוני כ"ט – יובל חינוך – 180,000 ש"ח (מתוכם 80 אש"ח במימון משה"ח)
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט – הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 10 ש"ש, הקצבה 73,000 ש"ח.

81759 **עירוני כ"ד – עמוס עוז – 3,209,000 ש"ח**

17 כיתות, 416 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 1,210,000 ש"ח תקן 7.
- סעיף 751 - השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן – 159,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 216,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 126 ש"ש הקצבה 910,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 134,000 ש"ח

8176 **בתי ספר על יסודיים**

81763 **עירוני כ"ג – מרכז חינוך יפו – 4,336,000 ₪**

7 כיתות, 46 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 3,652,000 ש"ח תקן 17.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 60,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני כ"ג – משה"ח – 129,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 50 ש"ש הקצבה 428,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

מרכזי פיס	8177
מרכז פיס יד אליהו	81771
המרכז נמצא בתחומי קריית החינוך יד אליהו (עירוני ט') ומשרת בתחומי הספורט את הגורמים הבאים : בית הספר שבו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה והן אגודות ספורט.	
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 454,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני - 2	110.
1 רכו מרכז ספורט, 1 עובד תחזוקה.	
הפעלת מרכז פיס יד אליהו – יובל חינוך – 130,000 ש"ח	863.
ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך: *	
22,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים	
4,000 ש"ח - חומרי ניקיון	
41,000 ש"ח - חומרים וציוד	
53,000 ש"ח - אחזקת מגרשי ספורט	
10,000 ש"ח - הפעלה	
* תכנון שנתי הניתן לשינויי במסגרת ההקצבה.	
המרכז לחינוך ימי	8178
המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'.	
המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.	
הסעות למרכז לחינוך ימי – 316,000 ש"ח	511.
ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.	
הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 1,297,000 ש"ח	851.
ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 4 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה.	
חניות סלולריות – מוס"ח – 74,000 ש"ח	852.
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית לכ- 15 עובדי צוות ההוראה במרכז לחינוך ימי.	

817. חינוך על-יסודי (המשד)

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

821. מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא:

219,000 ש"ח – קרן לבון (הסכום מוחזר מקרן לבון ונרשם בסעיף הכנסה 3111/591)
11,000 ש"ח – קרן רנדל
11,000 ש"ח – קרן שילה
11,000 ש"ח – קרן עפרון

881. השתתפות לעמותת חמד"ע – 13,318,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו הקימה בשיתוף עם קרן רוטשילד מרכז לחינוך מדעי בעיר, ולשם כך נוסדה עמותת חמד"ע שהקימה את המרכז ומפעילה אותו. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עיריית ת"א-יפו, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בשש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע מכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע – 1,200,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליבורנט. סך של 1,200,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשפ"ד ובחלק משנת הלימודים תשפ"ה.

882. השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

883. השתתפות לישיבת הישוב – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סל תלמיד לחט"ב לישיבת הישוב על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

885. השתתפות בארנונה - חמד"ע – 625,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ארנונה במרכז חמד"ע.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81792	<u>מרכז הייטק אלפא</u>	מרכז הייטק אלפא מטרתו ללמד תלמידים בכיתות ז-יב את מקצועות מדעי המחשב. המרכז ממוקם בדרום העיר
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 748,000 ש"ח</u>		
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>	1 מנהל מרכז הייטק אלפא, 1 אב בית, 1 מזכירה
.530	<u>הוצאות רכב – 70,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להוצאות שכירות ואחזקת רכב למנהל המרכז
.865	<u>רכו תקשוב – יובל חינוך – 189,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון משרת מנהל תקשוב למרכז באמצעות חברת יובל חינוך
.866	<u>הוצאות תפעול – יובל חינוך – 111,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול של המרכז כגון חשמל, מים, צרכי משרד, חומרים וכ"ו
.867	<u>העסקת מורים – יובל חינוך – 754,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת מורים במקצועות ההייטק באמצעות יובל חינוך
.869	<u>קבלן ניקיון – יובל חינוך – 202,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לקבלן לניקיון המרכז באמצעות יובל חינוך

818. חינוך גבוה

8182 אוניברסיטאות

781. טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח

בהסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומקורה בכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רווחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה בכל שנה על פי התחייבות העירייה לתורמים כמפורט בטבלה.

קרן	ייעוד	סכום (בש"ח)
קרן "סברנובסקי"	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן "שלוש"	תרבות ישראל ומדעי הרוח	11,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	39,000
משוריין להתייקרויות		4,000
סה"כ		56,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 33,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור ; משפחת קנטור תרמה לקרן 250 אלף ש"ח, והעירייה הוסיפה לה 250 אלף ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן ופירוטיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) המחולקים מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2024 והיא מיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

824. מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים במסגרת עבודות סמינריוניות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - חברה למוס"ח - 96,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. מלגות לסטודנטים - שכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך - 502,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא* :

422,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.

80,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

במסגרת המלגות מחולקות מלגות עבור תוכנית "השגים" בסכום של 6,000 ש"ח למלגה. *תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

853. מלגות מפעל הפיס - החברה למוסדות חינוך - 525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 100 מלגות לסטודנטים ע"ס 5,000 ש"ח למלגה.

מפעל הפיס משתתף בסכום זהה המועבר ישירות לסטודנטים.

קבלת המלגה מותנת בתמורה ל 100 שעות פעילות חינוכית חברתית קהילתית.

854. רכז מלגות עירוני - החברה למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכז מלגות עירוני לצורך בקרה וטיפול שוטף של כ 700 מלגאים באמצעות החברה למוס"ח.

82. קהילה תרבות, נוער וספורט

הפעולה	פרק/ים	סה"כ הוצאות (באש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות)	פירוט
מינהל קהילה, תרבות וספורט	821	36,790	98	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	53,090	59.6	הנהלת האגף ; מחלקת מופעים ואירועי תרבות, מחלקת תרבות תורנית, מרכזי תרבות כגון : תאטרון הסימטה, מרכז ענב, בית ביאליק ובית העיר , מרכזי מוזיקה, תזמורות, מקהלות.
אגף תרבות - מחלקת ספריות	823	21,990	61.8	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-23 סניפי הספרייה.
גופי תרבות ואמנות	825	156,520		מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה ופעולות קהילה*	824	213,820	***157.4	מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי קאנטרי קהילתיים, מרכז חתירה, מרכזי קשישים, אולמות ספורט, מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, להקות ומקהלות. הפרק כולל גם תקציבים לפעולות קהילה ופעולות לקהילת העסקים.
נוער וצעירים	828	32,330	***12.5	20 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות, מועדוני נוער שכונתיים, מרכזי צעירים.
ספורט	829	35,650	16.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ בפרק 82**		538,540	***389.8	

* בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (תקציבים 36,756 אש"ח, 26 משרות).

** בנוסף משתייך למינהל קהילה תחום קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 5,900 אש"ח ובו 8 משרות תקניות ו-9 משרות חולפות).

*** מתוך 390 משרות בפרק 82 : 2 משרות הן משרות חולפות (2 משרות חולפות מתוך 12.5 משרות בפרק 828).

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

מינהל קהילה תרבות וספורט הוקם במטרה לרכז משאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים והתושבות ולתת במה ליוזמות קהילתיות ושיתופי פעולה. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג המרכזים הקיימים.

תחומי האחריות של מינהל קהילה, תרבות וספורט:

- פיתוח קהילה וקהילות כגון: תכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, באזור הגיאוגרפי על פי מדיניות המינהל והנהלת העירייה.
- ייזום פעולות ופרויקטים לפיתוח וקידום שירותים בתחום קהילה ופנאי, ועידוד תהליכי קהילה ויוזמה במרחב בשותפות עם הציבור, גורמים עירוניים, עמותות וארגונים חיצוניים וסנכרון ביניהם.
- ייצוג התושבים והתושבות, לרבות פעילים וועדים, בעלי ובעלות עסקים ועמותות מול גופי העירייה, תוך ניהול ומינוף השיח עם התושבים וארגון ליווי תהליכי שיתוף ציבור.
- ניהול מרכזים קהילתיים המפעילים חוגים ופעולות במגוון תחומים (כגון: ספורט, מוזיקה, מחול וכד'), אירועים והצגות, קייטנות בקיץ ומגוון שירותים לקהל הרחב.
- ניהול מרכזי ספורט, בריכות שחיה וקאנטריים קהילתיים.
- ניהול אירועי ספורט באמצעות רשות הספורט העירונית ומתן הקצבות לאגודות ספורט לפי תבחינים.
- תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בתמיכות או השתתפויות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית ופרויקטים אמנותיים.
- אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים, תערוכות והפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון: מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, תיאטרון הסימטה ומרכז תרבות חדש בדה וינצ'י ועוד.
- ניהול הספרייה המרכזית בבית אריאלה וסניפי הספרייה הפרוסים בכל העיר ובמרכזים הקהילתיים, לרבות ספריות רחוב וחוף ופעולות התרבות בספריות.
- חוגי יהדות, שיעורי תורה והווי דתי בעיר באמצעות המחלקה לתרבות תורנית.
- קידום המדיניות העירונית לצעירים וצעירות כולל ניהול רשת מרכזי הצעירים.
- תנועות נוער עירוניות כמו צופים, מרכזי נוער שכונתיים (מנ"ש) ועוד.
- ניהול מרכזים לגיל הרך ומרכזים לגיל השלישי.
- פיתוח קשרי קהילה העוסקים.
- פיתוח וקידום תכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר (נכלל בפרק 86).
- מינהל קהילה ממשיך להעמיק את הנגשת שירותיו למשפחות המיוחדות, פועל לחיבור האוכלוסיה הצעירה לתאגדי התרבות והוותיקים, מרחיב את החיבור בין הקהילה לעסקים, מפעיל דיגיתל עסקים, מרחיב נושאי מצוינות בספורט ומגדיל את שירותיו לגיל השלישי.

מבנה המינהל ואגפי מינהל קהילה:

מינהל קהילה, תרבות וספורט בנוי ממטה ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף ואת יחידות המטה – רשות הספורט, הרשות לקליטת עליה, אגף התרבות, המחלקה לנוער וצעירים, המחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי, ומחלקת ניהול מרכזי קאנטרי. יחידות השטח בנויות משלושה אגפים אזוריים – צפון, מרכז ודרום המעניקים את השירות לתושבים ואחראים על הפעלת השטח באמצעות שישה מרחבים מקומיים (פרקים 821, 82479-82411). כל אגף אחראי באזורו הגיאוגרפי לתכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, עפ"י מדיניות העירייה, כולל עידוד מעורבות אזרחית של תושבים, ייצוג התושבים וארגון וליווי תהליכי שיתוף ציבור.

תקציבי המרכזים המופיעים בתתי פרקים 8248-8249 (וכן חלק מפרק 6135) כוללים את המרחב הקהילתי השביעי ומנוהלים ע"י המישלמה ליפו (ולא ע"י מינהל קהילה). תקציב הרשות לקליטת עלייה מופיע בפרק תקציבי נפרד (פרק 86).

האגפים והמרחבים מטפלים בתחומי הפעילות ובמתקנים השונים שבתחומם כגון: מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי קשישים. פירוט תקציב המוסדות לפי שיוך לאגפים מופיע בפרק 824.

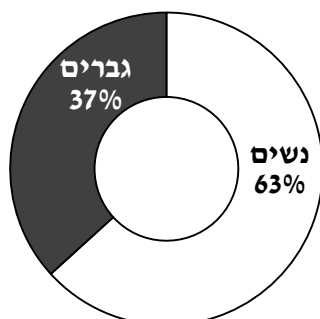
* מרבית מוסדות קהילה, תרבות וספורט מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. בסכומים המוצגים בפרק 824 כלולה גם תקורת החברה, אומדן הכנסות עצמיות של המרכז וגובה הסבסוד העירוני לכל מרכז. אומדן ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים על תחזיות שנערכו לשנת 2024. במרץ 2022 בוצע מהלך של הנחות יוקר המחיה במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הקאנטרי (מהלך המתבטא בהפחתת תעריפים לקהל הרחב ובשיפוי המרכזים כנגד מתן ההנחה), התוכנית צפויה להסתיים במהלך 2024. הסבסוד העירוני הנוסף לטובת הוזלת יוקר המחיה לכל מרכז בפועל יקבע במהלך השנה ע"פ היקף הפעילות ועל חשבון 15%-40% מההכנסות העצמיות שהיו אמורות להתקבל ללא המהלך.

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט

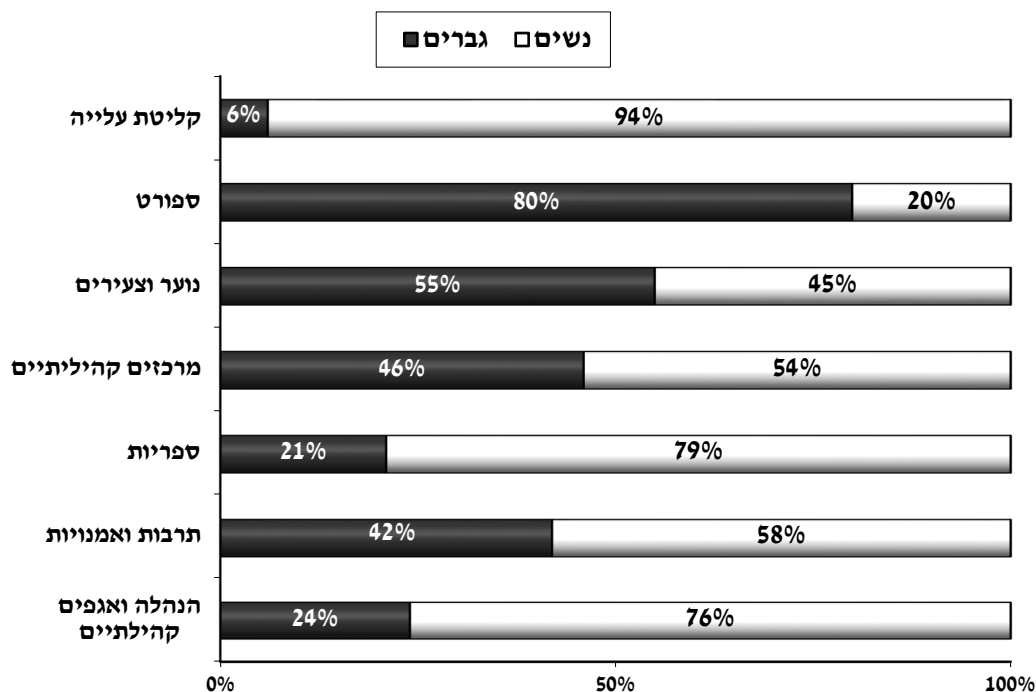
על פי נתוני 12/2022 מנה מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט 411 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל קהילה (12/2022)



מינהל קהילה מאגד בתוכו יחידות פעילות שונות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות מינהל קהילה (12/2022)

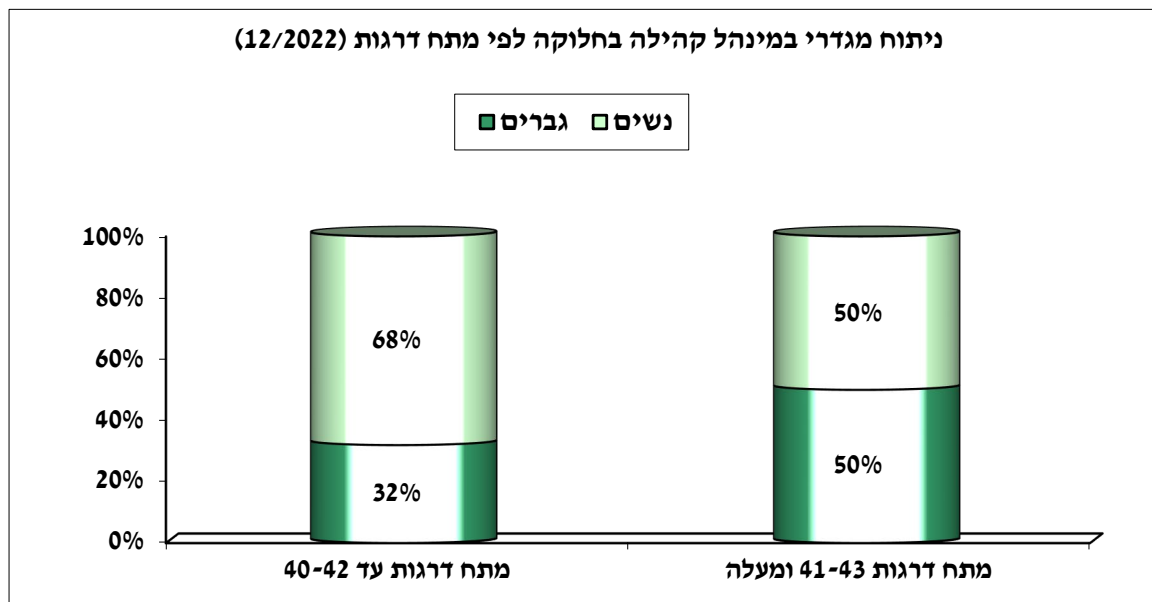


הנתונים מצביעים על כך שברוב יחידות המינהל קיים רוב נשי מלבד ברשות הספורט ובמחלקת נוער וצעירים. זאת בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

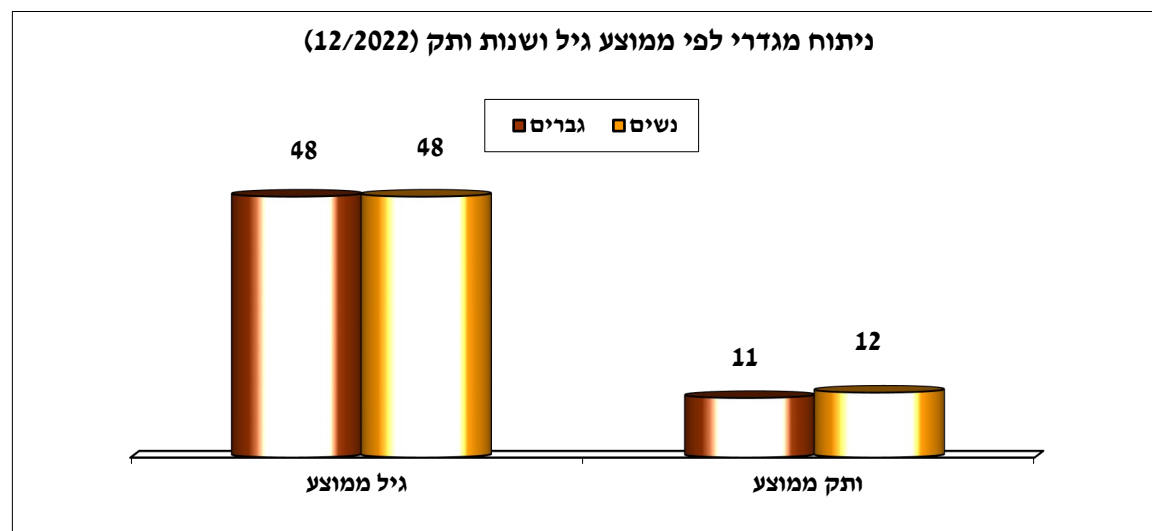
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות ומנהלים (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים, בדומה לנתוני השנים האחרונות, ושיעורם זהה לשיעור הנשים.

בנוסף לני"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

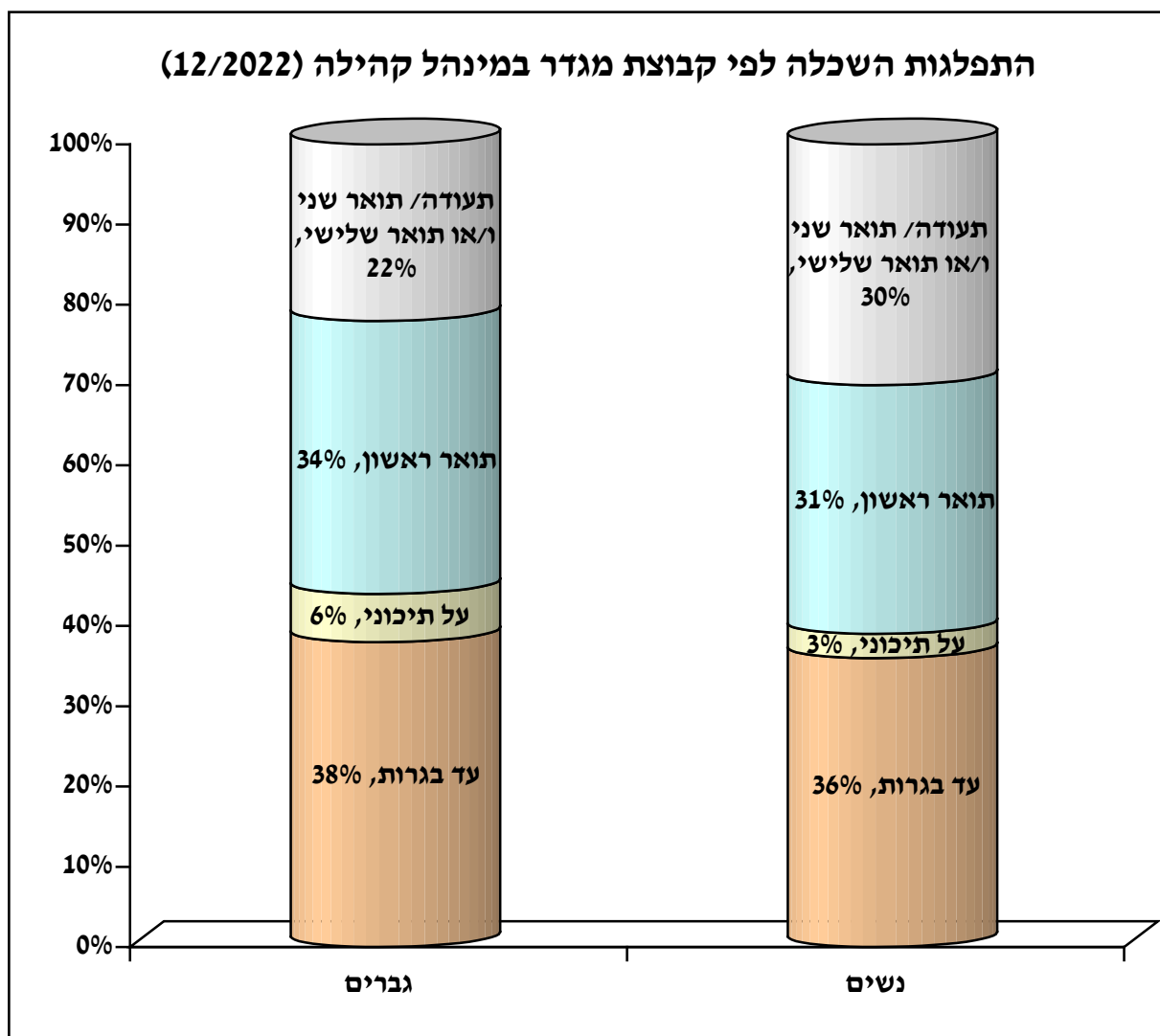
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל קהילה בחלוקה על פי מגדר:



821. מינהל קהילה תרבות וספורט

הנהלת המינהל

8211

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,038,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

.110

1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 נציג פניות הציבור, 1 עוזר ומנהל לשכה.

עתודת מינהל קהילה – 1,516,000 ש"ח

.791

העתודה מיועדת לשמש להעברות עבור מינהל קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2023.

ציוד בטיחות ונעלי עבודה – 20,000 ש"ח

.982

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : קסדות ונעלי עבודה לעובדי מנהל קהילה.

מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה

8212

מטה המינהל

82121

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,072,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 19

.110

1 מנהל פרויקטי בינוי, לוגיסטיקה ונגישות, 1 מזכיר בכיר, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה בטיחות וגהות, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי, פיתוח ותחזוקה, 1 מנהל תחום מידע ורישוי, 1 מנהל בינוי ופיתוח, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה, 1 מרכז קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל קהילת דיגיתל לעסקים, 1 מנהל פיתוח קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל מחלקה לניהול קאנטרים, 1 מרכז פעולות קאנטריים.

תגבור אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים – 530,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת לתגבור אחזקת שטחי חוץ במרכזי קהילה בסך כ- 300,000 ש"ח ובשבטי הצופים בסך כ- 230,000 ש"ח באמצעות אגף שפ"ע.

גיזום עצים – 96,000 ש"ח

.783

ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.

אחזקת מקלטים – 122,000 ש"ח

.785

ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצ"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.

מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.

תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

.852

ההקצבה מיועדת בעיקרה לעדכוני אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 82,000 ש"ח

.853

ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג המינהל ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המינהל וכד' באמצעות החברה למוסדות חינוך.

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה (המשך)
82121	מטה המינהל (המשך)
854	תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה – חברת מוסדות חינוך – 109,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת רכז/ת או לפעולות לטובת יצירת תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856	שירותי כבאות – חברת מוסדות חינוך – 52,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות הנדרשות לצרכי קבלת אישורי כבאות ולחלק מהוצאות שוטפות במתקנים בהתאם לדרישות כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך.
857	הצטיינות מרכזי קהילה – חברת מוסדות חינוך – 212,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
8213	מחקר ופיתוח
82131	פיתוח קהילתי מחלקת פיתוח קהילתי עוסקת בתכנון ופיתוח פרויקטים לקידום האסטרטגיה של מינהל קהילה, תרבות וספורט.
110	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,127,000 ש"ח עובדים בתקן עירוני – 9 1 מנהל תכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום שיתוף ציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח וגיוס משאבים, 1 מנהל תחום ניהול ידע, מחקר ותכנון קהילתי, 1 מנחה למחול, 1 מנחה למוזיקה, 1 מנחה לדרמה, 1 מרכז אומנות חזותית.
782	שיתוף הציבור – 60,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.
851	שיתוף הציבור - החברה למוסדות חינוך – 353,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת למימון תכנית המקדמת תהליכי שיתוף ציבור של העירייה דרך גיבוש מדיניות כוללת לתחום, ליווי תהליכים, גיבוש נהלים, כתיבת תדריכים, פעולות הטמעה, פיתוח כלים ויישום כלים לשיתוף, וביצוע הכשרות ליחידות העירוניות בנושא, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים - החברה למוסדות חינוך – 352,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לפעולות תכנון ופיתוח פרויקטים רוחביים למימוש האסטרטגיה של מינהל קהילה תרבות וספורט, הטמעה במנהל קהילה, ביצוע מחקרים וניהול ידע, וכן להעסקת רכז שילוב במרכזי הנוער השכונתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשד)

82131 פיתוח קהילתי (המשד)

853. אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 1,050,000 ש"ח

פרויקט אורבן 95 עוסק בהתאמות ופעולות במרחב הציבורי לטובת פעוטות ותינוקות בעיר. הפרויקט כולל בנוסף לתקציב זה הוצאות עירוניות במספר רב של מחלקות, ובנוסף פעולות באמצעות הכנסות מתרומות המתקבלות מקרן ואן-ליר דרך קרן ת"א.

שלב א' של התכנית כלל תרומה בהיקף כ- 1 מיליון יורו, החל משנת 2018, ולמשך מספר שנים במסגרת תכנית שנקבעה מול התורם. הסכם שלב ב' נחתם במהלך שנת 2020 בהיקף של כ- 800 אלף יורו על פני כ- 3 שנים נוספות (מחולק ל- 2 שלבים בני 400 אלף יורו על פני 18 חודשים כל אחד). יש לציין כי חלק מהסכום מבוצע ע"י העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך וחלקו מבוצע ישירות באמצעות קרן תל אביב, ולכן המימוש בספרי העירייה חלקי.

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בפרויקט וצוות ריכוז הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך ובהתאם להסכם המפורט לעיל. בתקציב כלול גם מימון עירוני לעמלת החברה למוסדות חינוך בהיקף של עד 50 אלפי ש"ח. ההכנסות מקרן ת"א בסך עד 1,000,000 ש"ח לשנת 2023 נרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8 וצפויות להיפסק במהלך שנת 2023. כנגזר מהפרויקט העירייה תמשיך לנהל מתקציבה גיל רך ומשפחות (סעיף 82131.854 להלן).

854. גיל רך ומשפחות - החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לניהול גיל רך ומשפחות, והפעלת פרויקט סלתא, בהתאם למחויבות העירייה במסגרת פרויקט אורבן 95 ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. שיתוף ציבור ששת בשכונות - החברה למוסדות חינוך – 240,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת להעסקת רכזי שש"ת (שיפור ושיקום תשתיות) בפרויקט תב"ר בעיר המבוצעים בשיתוף התושבים וכחלק מפרויקט שיתוף הציבור באמצעות החברה למוסדות חינוך.

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8214	אגפים קהילתיים
82141	אגף צפון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,499,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 20
	1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה צפון לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות מרחב הציבורי, 4 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל תחום שייט וחתימה.
411.	שכר דירה ודמי חכירה – 92,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לדמי ניהול ועתודה להוצאות נלוות של משרדי מרחב צפון ברחוב פנחס רוזן.
999/11	השתתפות אחזקת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ – 36,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון החלק היחסי של מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה משרדים בשושנה פרסיץ המתוחזק על ידי חטיבת התפעול. המבנה משמש את אגף ומרחב קהילה צפון.
82143	אגף דרום
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,563,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 22
	1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 6 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 4 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל היחידה לפיתוח דרום תל אביב.
411.	שכר דירה ודמי חכירה – 93,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי מרחב דרום מזרח ברחוב ישראל גורי.
851.	שכונה כעיר – שפירא וקריית שלום - החברה למוסדות חינוך – 268,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תכנית שכונה כעיר המופעלת בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך. התוכנית נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). במסגרת התוכנית מיושם תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי ותושבות השכונה, לטובת צמצום הפערים בה.
	התכנית הופעלה בהשתתפות תרומה דרך קרן תל אביב עד לשנת 2018 והחל משנת 2019 מדובר במימון עירוני מלא. בשנת 2019 פוצלה התכנית למספר יחידות. החל משנת 2021 הועבר חלק מהמימון לטובת הקמת משרת מנהל היחידה לפיתוח דרום תל אביב הכלולה בסעיפי השכר לעיל.
852.	פרויקט מוטב יחדיו – החברה למוסדות חינוך – 600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תוכנית מוטב יחדיו באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת התכנית נבנה ומיושם תהליך קהילתי-מערכתי שמקדם ומעצים את תושבי השכונה, בדגש על ילדים ונוער, במטרה לצמצם פערים. התכנית מופעלת בשכונת נווה עופר החל משנת הלימודים תשע"ט. בשנים הראשונות התקיימה תרומה בסך כ- 300 אלף דולר שנפרסו על פני 3-4 שנים והועברו ע"י ג'וינט אשלים ישירות לתכנית.

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

82143 **אגף דרום (המשך)**

853. שכונה כעיר – התקווה, עזרא והארגזים - החברה למוסדות חינוך – 1,868,000 ש"ח

התוכנית מיועדת למימון תוכנית שכונה כעיר המופעלת בשכונת התקווה ובשכונת עזרא והארגזים באמצעות החברה למוסדות חינוך. התוכנית נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). במסגרת התוכנית נבנה ומיושם תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, לטובת צמצום הפערים בה.

ההקצבה בסך 1.87 מיליון ש"ח כוללת מימון עירוני בסך 998 אלף ש"ח, שאר ההוצאה מותנית בתרומה. ההכנסה המשוערת לשנת 2023 מתרומה בסך כ- 870 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 328.791 בניכוי עמלת הקרן.

גובה התרומה הכולל המקורי הוא כ- 1.5 מיליון דולר מקרן וואהל באמצעות קרן תל אביב-יפו ובפריסה למספר שנים. התכנון המקורי היה ל- 3 שנים אך בפועל נפרס על יותר שנים והסכומים מתעדכנים בהתאם להסכמים עם התורם.

999/11. סעיף השתתפות למרכז פסג"ה-הוצ' תפעול - 72,000 ש"ח

הסעיף מיועד להשתתפות מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה מרכז פסג"ה – עקב שימוש משרדי אגף קהילה דרום במבנה.

82145 **אגף מרכז**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,341,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 4 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מנהל קשרי קהילת העסקים.

781. פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרויות ולשיתופי פעולה לטובת פעילות קהילתית במרכזי בית דניאל ליהדות מתקדמת ברח' בני דן 62; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות

8221 הנהלת אגף תרבות	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,676,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	
1 מנהל אגף, 1 ס. מנהל אגף ומנהל תפעול ולוגיסטיקה, 1 מרכז מזכירות ואירועי תרבות, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.	
781. <u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 2,015,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים.	
782. <u>דיוור ישיר - אינטרנט – 159,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לכתיבת תוכן בנושא תרבות לאתרי העירייה המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.	
789. <u>תמלוגים וזכויות יוצרים – 815,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים לגופים הבאים: אקו"ם, אשכולות, עילם, פי"ל, פדריציה לתקליטים, תל"י וערוץ 5.	
851. <u>פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורים, הפעלת אירועים ופרויקטים מיוחדים באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
853. <u>עתודה לפרויקטי משרד התרבות – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להגדלת המימון העירוני בבקשות תמיכה ממשרד התרבות והספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.	
854. <u>הוזלת יוקר המחיה - החברה למוסדות חינוך – 445,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה באגף תרבות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.	
999/11. <u>השתת' בגין אמנת שיטור – 2,550,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8222	<u>המחלקה למופעים ולאירועי תרבות</u>
	במחלקה שלושה תחומים: תחום הפקות, תחום תוכן ותחום פרויקטים
82221	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,999,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מופעים, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום הפקות, 1 מנהל תחום הפקות ותוכן, 1 מתאם פרויקטים, 2 רכזי הפקות, 2 רכזי הפקות בכירים, 1 מנהל תחום פרויקטים.
752.	<u>יחסי ציבור – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.
791.	<u>עתודה לארועים ומופעים – 1,400,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.
82222	<u>אירועי חג ומועד</u>
781.	<u>חגים ומועדים – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים.
782.	<u>עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת הטקס העירוני המרכזי לציון ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה לרבות הפקת העצרת, תשלום למנחה, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.
784.	<u>יום הזיכרון ויום העצמאות – 2,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון אירוע חגיגת ערב יום העצמאות המרכזי לרבות הוצאות הנחייה, אמנים, הגברה, סדרנות וכד' וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר".
82223	<u>פסטיבלים</u>
782.	<u>פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסזון דלל וברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)

82224 אירועים

788. אירועים ברחבי העיר – 695,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות (לרבות הוצאות אבטחה) ברחבי העיר.

789. אירועים שונים – 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

82225 מפעלי תרבות

851. אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 424,000 ש"ח

אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 385 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת להפעלת אמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.

852. להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך – 261,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "להקת צעירי תל אביב" באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הגברה, תאורה ותלבושות. ההקצבה מתווספת לכ- 70 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

853. שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 43 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

854. אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 100 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

855. מקהלת מעיין - החברה למוסדות חינוך – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות של מקהלת "מעין", המקהלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו, כנגד החזר בגובה 75 אש"ח ממשדד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922. ההקצבה מתווספת ל- 20 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)

82226 אירועים מיוחדים

.781 אירועים בשיתוף פעולה – 193,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה.

.784 מצעד הגאווה – 677,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף 01.82210.999.

.785 אופרה ברחבי העיר – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.

8223 מחלקת פיתוח תרבות

המחלקה עוסקת בפיתוח תוכניות אסטרטגיות המועדות לפיתוח המשך חוסנה של תל אביב יפו כעיר תרבות מובילה ומשמעותית מאז ולתמיד. המחלקה אמונה על תכנון מתקני התרבות בשכונות העיר המתחדשות, תוכניות כוללות לטיפול דור העתיד של מנהלי ומנהלות התרבות בעיר, תוכנית פיתוח הקהלים החדשים של צרכני התרבות "דבק", הקמת מבני תרבות ומתקני פעילות לאמנים וכמו כן על ניהול מתקני התרבות העירוניים: תאטרון הסימטה, אולם דוהל, מרכז ענב, מרכז ברודט והמרכז למוזיקה יפו.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 385,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מחלקת פיתוח תרבות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8224 מחלקת תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3221/923/42).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,640,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

1 מנהל מחלקה, 2.5 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מזכיר מחלקה, 1 מנהל מרכז תרבות ברודט, 1 מזכירה במרכז תרבות ברודט.

752. פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

753. קייטנות לציבור החרדי – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

781. פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

782. חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

783. חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.

785. מרכזים קהילתיים דתיים – 493,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים קהילתיים שליד בתי הכנסת ובאולמות עירוניים. חלק מההוצאה בסך 100 אש"ח תוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

787. מופעים ואירועי תרבות תורניים – 639,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה בסך 200 אש"ח תוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

788. פעולות ואירועים לציבור החרדי – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.

789. פעולות תרבות תורנית לשכונות – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.

851. מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך ונאמדת בכ-700 אש"ח לשנה ומחושבות בה גם הוצאות תחזוקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, השוכנת במקום וכן הוצאה מותנית ממשרד החינוך בסך 100 אש"ח (סעיף הכנסה 3221.923). ההקצבה מתווספת לכ-145 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8225 **מרכזי תרבות**

82251 **אודיטוריום דוהל**

אודיטוריום דוהל ברח' התקווה 76 משמש כמרכז תרבותי לתושבי שכונת התקווה וסביבתה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 512,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מרכז תרבות דוהל, 1 מזכירה.

851. הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 707,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך. סך ההקצבה של האודיטוריום הינה 1,769 אש"ח מהם כ-550 אלף ש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך והשאר תקציב שכר עירוני.

82253 **מרכז ענב לתרבות**

מרכז ענב ממוקם בגג גן העיר. המרכז מפק, יוזם ומארח מופעים מוסיקליים, הצגות תיאטרון, מופעים רב תחומיים לצד אירועי תרבות ואמנות שונים. לצד זאת משמש המרכז כמרכז כנסים ואירועים וכן כאולפן שידור של אירועים מצולמים. המרכז מאובזר במערכות במה ושידור מתקדמות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 924,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז תרבות ענב, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים והפקות, 1 מרכז פעולות תרבות.

781. פעולות תרבות – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות הוצאות הפקת מופעים, שירותי הגברה ותאורה, תשלום לאמנים ומפיקים, וקיום שיתופי פעולה שונים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).

782. פעולות שיווק – 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום מופעי מרכז ענב לתרבות באמצעות אמצעים שיווקיים, פרסום דיגיטלי, פרסום מודעות בעיתונות הכתובה והדיגיטלית, הפקת והדפסת פליירים, שילוט ותוכניות, לצד מבצעי שיווק שונים.

785. מרכז ענב – פרויקט הפקתי – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת הצגות תיאטרון מקוריות בהפקת המרכז, ובכלל זאת תשלום ליוצרים ושחקנים, רכישת זכויות, והוצאות הפקה שונות (דוגמת הפקות המקור "לזרוס", "בעלת הארמון", "אפר ואבק") כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.

786. מרכז ענב – אירועי ספרות – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי ספרות שונים ומגוונים, ובכלל זאת תשלום לאמנים, מפיקים ושירותים טכניים שונים כדוגמת אירועי קצר וקולח, השקות ספרים, מפגשים עם סופרים ומשוררים ועוד. כנגד ההוצאה מתוקצב החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשם בסעיף הכנסה 3222.922.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

822. אגף תרבות (המשך)

8225 מרכזי תרבות (המשך)

787. מרכז ענב – מרכז מוסיקה – 580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הפקת מופעים מוסיקליים, שירותי הגברה ותאורה, ותשלום למוסיקאים ומפיקים (דוגמת סדרת אירועי מאחורי הצלילים בהנחיית אורי משגב, ומופעי אמן דוגמת דני סנדרסון, ג'ירפות, חמי רודנר, יסמין מועלם, איה כורם, דני ליטני, גל דה פז, ואחרים) כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.

851. מרכז ענב לתרבות - מוס"ח - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ואירועים שונים המתקיימים בו, ובכלל זאת הוצאות הפקה ושכר עובדים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82254 תאטרון הסימטה

תיאטרון הסימטה ברח' סמטת דגים 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222.922).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 973,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 1 עובד אחראי, 1 מזכירה.

851. הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבת העירייה מתווספת לכ-215 אלף ש"ח הכנסות ממפעילות התאטרון המתקבלות בחברה למוסדות חינוך.

853-858. פעולות תרבות במימון מ. התרבות – החברה למוסדות חינוך – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה לפי חלוקה המפורטת מטה, באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון השתתפות ממשלה בסך 800 אלף ש"ח להפעלת המקום ולהפקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922):

מס' סעיף	נושא	תמיכת משרד התרבות (באש"ח)	מציג עירוני (באש"ח)	סה"כ תקציב (באש"ח)
853	פרינג'	402	34	436
854	אנסמבל	200	29	229
855	אירועים ספרותיים	38	5	43
856	אביב ישראלי	70	60	130
858	מוסיקת ג'אז	90	28	118
סה"כ		800	156	956

82255 מתחם בתי ביאליק

מתחם התרבות של תל אביב: ארבעה מרכזי תרבות עירוניים המוקדשים יחדיו לתרבות כפי שעוצבה בתל אביב בהקשרים היסטוריים ונוכחיים: מרכז פלציה בלומנטל – בית המוזיקה של העיר, בית ביאליק – בית הספרות והשירה, מרכז העיר הלבנה-בית ליבלינג – בית הארכיטקטורה ומוזיאון העיר – בית ההיסטוריה והמורשת העירוני. המתחם מתפקד כמוזיאון משותף כאשר פעילות המטה שלו מרכזת עבור הבתים השונים את תחומי החינוך, השיווק, התחזוקה, האירועים והכספים. בשנת 2021 הוחלט על איחוד מתחם המבנים. למתחם תוקצב מנהל מתחם, הוקצו משאבים עירוניים מתוך איגום משאבים וקיים צפי לגידול בהכנסות ממשרד התרבות כנגד הוצאות המתחם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8225	מרכזי תרבות (המשך)
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,185,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מנהל בתי ביאליק, 1 מנהל תפעול, 1 עובד אחזקה 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מנהל פרויקטים שוטפים.
851.	הפעלת מתחם בתי ביאליק – החברה למוסדות חינוך 285,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחום חינוך ושיווק.
82256	הספרייה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל
	המרכז למוזיקה ובו הספרייה למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל וכן אולם קונצרטים, שוכן ברח' ביאליק 26 ומהווה אחד מהבתים המאוחדים במתחם בתי ביאליק. הספרייה למוזיקה, נוסדה בשנת 1951, בחסותם של משרד החינוך והתרבות ועיריית תל-אביב-יפו, כספרייה מיוחדת עבור מוזיקאים מקצועיים ולמען שוחרי המוזיקה בישראל.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 971,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4.5
	1 מנהל מרכז תרבות פליציה וספרייה המוסיקה, 1.75 אחראי נושא, 0.75 מנהל ארכיון ו-1 אחראי ספרייה.
851.	הפעלת מרכז ע"ש פליציה בלומנטל – מוס"ח – 289,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז באמצעות החברה למוס"ח לרבות הוצאות חשמל ומים, תיקוני מבנים וניקיון שתוקצבו עד שנת 2024 בהפעלה עירונית.
82257	בית ביאליק
	בית ביאליק מתעד ומציג את מהלך חייו, את פועלו ואת יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית הנמצא ברח' ביאליק 22, ארכיון מקיף לכתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית ובין בית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האישע ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 530,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2.6
	1 מזכיר, 1 מתאם פעולות תרבות, 0.6 אחראי ארכיון.
851.	בית ביאליק – החברה למוסדות חינוך – 712,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההקצבה השנתית הינה כ- 2,300 אש"ח (כולל 1,100 אש"ח הנרשמים בסעיף 82257.852). ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 6 אלף ש"ח.
852.	בית ביאליק – אירועים ספרותיים – החברה למוסדות חינוך – 950,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות בבית ביאליק כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה בסך 150 אש"ח הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

82258 **בית העיר**

בית העיר במתחם ביאליק שימש בעבר כבית עיריית ת"א. החל משנת 2009 פועל בו המרכז לתולדות ת"א-יפו והוא משלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזינגוף, חדר עיון, לשכת ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 496,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 2**

1 מנהל ואוצר מוזיאון העיר תל אביב, 1 מזכירה רב-תחומית.

851. **בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 4,938,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת בית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההכנסה השנתית הינה 5,500 אש"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 35 אלף ש"ח.

82259 **מרכז העיר הלבנה- בית ליבלינג**

מרכז העיר הלבנה, בית ליבלינג, נמצא ברחוב אידלסון 29 והינו מרכז תרבות לאדריכלות, שימור ועירוניות. המרכז מקיים אירועים לציבור הרחב, תערוכות ופעילויות תרבות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 411,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 1**

1 מנהל מרכז העיר הלבנה.

851. **מרכז מורשת השימור – החברה למוסדות חינוך – 759,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם מקצועי ותפעול המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 1.6 מ' ש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

852. **תערוכות וחללי תצוגה – החברה למוסדות חינוך – 280,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למציג עירוני עבור פעילות ותכנית ציבורית בתערוכות וחללי תצוגה ובאמצעות החברה למוסדות חינוך. צפויה תמיכה נוספת במימון משרד התרבות.

853. **מורשת העיר הלבנה – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למציג עירוני עבור פעילות חינוכית וסיורים בתחום מורשת העיר הלבנה ובאמצעות החברה למוסדות חינוך. צפויה תמיכה נוספת במימון משרד מורשת.

881. **תרומה לבית ליבלינג – קרן תל אביב – 50,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לקרן תל אביב בגין תרומה בסך 250 אלף יורו לשנה ובמשך 10 שנים, המתקבלת מממשלת גרמניה עד שנת 2025 (כולל).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

8226	<u>מחלקת אמנויות</u>	פרק זה כולל את הנהלת מחלקת אמנויות, פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה ואת מרכז המוסיקה ביפו.
82261	<u>הנהלה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,412,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 4</u> 1 מנהל, 1 מנהל תחום אמנות במרחב הציבורי, 1 מנהל תחום אמנים עצמאיים, 1 מרכז מזכירות. 751. <u>יעוץ ופעילות אמנותית – 110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת ליועצים מקצועיים לוועדות אמנותיות, פרויקטים, אירועים ופרויקטור למציאת חללי עבודה לאמנים.
851	<u>פרויקט האוצר – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למיחזור חומרים בין אמנים באמצעות החברה למוס"ח.
82262	<u>פעילות אמנותית</u>	פעילות אמנותית המתקיימת במרחבים ובמרכזים קהילתיים וכוללת פעילות חינוכית במוסדות החינוך והקהילה בעיר. 752. <u>אירועי אמנות עירוניים – 76,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים המתקיימים בעיר. 851. <u>מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוסיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 10 אש"ח הכנסות עצמיות. 852. <u>אירועי אמנויות קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 419,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות, אירועים, הצטיידות והעשרות של תחומי אמנויות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 80 אלף ש"ח מימון לתכניות תאטרון לנוער ומתווספת לכ- 35 אש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בחברה. 853. <u>סדנאות ומצוינות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 97,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוזיקלית כגון: סדנאות מצוינות במוסיקה, ופעילויות העשרה באמצעות החברה למוסדות חינוך. 854. <u>מודל מוזיקלי יישובי – החברה למוסדות חינוך – 414,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוסיקה בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים לרבות העסקת רכז תוכנית מודל מוזיקלי יישובי. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים. כמו כן, סך של 220 אש"ח מתווספים להכנסות עצמיות הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

82262	פעילות אמנותית (המשך)
855	ניהול פרויקטים – החברה למוסדות חינוך – 165,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לניהול פרויקטים במחלקת אמנויות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856	סנינו תיאטרונים – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של פסטיבל תאטרון קהילתי במרחבים ציבוריים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בסך כ-19 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.
857	פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 251,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנויות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859	פרוייקטים ופעילויות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להרחבה והעשרה של תחום המוסיקה והנגינה בעיר שמפעילה החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת הפעלת פרויקטים ברחבי העיר, פעילויות העשרה, הוצאות הדרכה, רכש ציוד, כלי נגינה ועוד.
	הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,557,000 ש"ח בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוסיקה כמפורט להלן*:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82431	בית פרנקפורט	5,000 ש"ח
82433	נווה שרת	398,000 ש"ח
82441	בית דני	343,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	433,000 ש"ח
82451	בית ברבור	273,000 ש"ח
82492	רקע - יפו ד	40,000 ש"ח
82493	ערבי-יהודי עגימי	65,000 ש"ח
	סה"כ	1,557,000 ש"ח

*בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



822. אגף תרבות (המשך)

82263

מרכז המוסיקה ביפו

המרכז למוסיקה ברח' שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,206,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מרכז תרבות למוסיקה, 1 מדריך ומנצח, 1 מרכזת פעולות תרבות, 1 מנהל משק, 1.5 שרתים, 0.5 משרת מחסנאי.

853. מרכז המוסיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך תקציב ההפעלה הינו 3,526 ש"ח מהם כ-1.4 מלש"ח הכנסות עצמיות ו-1.206 אש"ח הוצאות שכר עירוני. ההקצבה מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה, חצי משרת רכז למוזיקה ערבית ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

82265

ת"א תרבות – מרכזי אמנים

מרכזי אמנים משמשים כמרכזי מפגש, יצירה, הכשרה והעשרה לאמניות ואמנים מקצועיים.

411. שכר דירה – 235,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שכר דירה עבור תא תרבות קריית המלאכה ודמי ניהול עבור תא תרבות המחוגה.

851. ת"א תרבות המחוגה – החב' למוס"ח – 362,000 ש"ח

מרכז יצירה לאמנים ברח' המחוגה 13. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 200 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

852. ת"א תרבות קרית המלאכה – החב' למוס"ח – 390,000 ש"ח

מרכז יצירה לאמנים בשביל המרץ 6. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 200 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

853. ת"א תרבות דה וינצ'י – החב' למוס"ח – 1,700,000 ש"ח

מרכז יצירה לאמנים ברח' דה וינצ'י 14. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 60 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

854. ת"א תרבות פייטלוביץ – החב' למוס"ח – 450,000 ש"ח

מרכז יצירה לאמנים ברח' ויתקין 10. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן :

ספרייה	כתובת
הספרייה המרכזית שער ציון בית אריאלה	שד' שאול המלך 25
ספריית ניסטור	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפירא ע"ש שרמן*	רח' ישראל מסלנט 27 (במרכז הקהילתי)
ספריית מרכז יפו במרכז קהילתי מנדל*	רח' התקומה 1 מרכז יפו (במרכז הקהילתי)
ספריית בית יד לבנים*	רח' פנקס 63 (במרכז תרבות)
ספריית בני ברית*	רח' אייזיק חריף 23 יפו ג (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פ' בלומנטל*	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רח' זלמן שז"ר 12 נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ*	סמטת כביר 4, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד ע"ש כ"ב הרוגי קו 5*	רח' חנינית 5 יפו (במרכז הקהילתי)
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135 (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' טירת צבי 9
ספריית הדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית יוסי בנאי (רמת ישראל)*	שביל האספרגוס 11 (במרכז הקהילתי)
ספריית המרכז הערבי יהודי ע"ש אנה לאורה פטליק	קדם 109 - יפו (במרכז הקהילתי)
פישר (לשעבר תרשיש)*	
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג*	רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסוי וסול מרק (מרכז השחמט)*	רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)
ספריית מגדל שלום	רח' אחד העם 9
ספריית בת ציון*	רח' בת ציון 10 (במרכז הקהילתי)
ספריית כוכב הצפון	רח' אבא קובנר 16 (בבית הספר)

*ספריות שמפעיל מינהל קהילה במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
82311	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,034,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5.7</u>
	1 ספרן ו-0.75 אחראי ספרייה בספריית יד לבנים. 0.75 ספרן ו-0.9 אחראי ספרייה בספריית ניסטור ו-1 ספרן ו-0.5 אחראי ספרייה בספריית יאיר השולמי ו-0.75 מנהל ספריית כוכב הצפון.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 114,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (מרכז תרבות והשכלה גורן-גולדשטיין).
851.	<u>ספריית כוכב הצפון – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 ספרן והפעלת הספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
8232	<u>ספריית מרכז יפו</u>
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז קהילתי מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז קהילתי מנדל (פרק 82496).
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 260,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.63</u>
	1 מנהל ספריית מרכז יפו, 0.63 ספרנים.
8237	<u>ספריית מגדל שלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 416,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2.5</u>
	1 מנהל מרכז מידע ספרות ויזמות, 0.5 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן ו-0.7 עובד שירות.
783.	<u>תשלום למגדל שלום – 295,000 ש"ח</u>
	ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת הניהול מגדל שלום מאיר.
8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,096,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8.5</u>
	1 מנהל המחלקה לספריות, 1 מנהל ספריות במרחב הקהילתי, 0.5 מתאם חדרי פעילות, 1 מרכז מזכירות, 1.7 נציג שרות, 0.3 פקיד מודיעין, 1 אחראי שירותי עיבוד טכני, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל תחום פרסום שיווק וניהול ידע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה (המשך)</u>
82382	<u>משק ואחזקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 748,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 ממונה אדמיניסטרטיבי, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 עובד אחזקה.
437.	<u>שמירה – 862,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית בניהול מחלקת הביטחון; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 1,476,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,771,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 32.5</u>
	1 מנהל ספריית בית אריאלה, 1 מנהל פרויקטים, 0.5 מטמיע תוכנות הספרייה, 3 מנהלי תחום, 12.6 אחראי מדור, 2 אחראי קטלוג, 11.9 ספרנים, 0.5 נציג שרות.
751.	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 601,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
752.	<u>הוזלת יוקר המחיה – 163,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.
753.	<u>אירועי תרבות – 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות, סדנאות וכן לפעולות נוספות בבית אריאלה וברשת הספריות.
756.	<u>שיווק בית אריאלה – 173,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק ומיתוג של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות.
781.	<u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון להגשתם לציבור ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



823. ספריות (המשך)

82383 <u>שירותי הספרייה (המשך)</u>	
782. <u>ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה של חומרי הספריה והארכיון לתולדות המחול ולהנגשתם לציבור. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 80 אש"ח כנגד הוצ' שכר, בסעיף הכנסה 323.920.
841. <u>חניית נכים – השתת' לאחוזות החוף – 8,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת אחוזות החוף בגין חניית נכים עבור ציבור הנכים באי הספרייה בחניון גולדה בהתאם לחוק הנכים. התשלום יבוצע בהתאם לדיווח בפועל.
851. <u>פרוייקטי אוספים והשאלה – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון שני פרוייקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852. <u>סלון עירוני ופעולות בקהילה – מוס"ח – 441,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם הסלון העירוני, לאירועי תרבות וכן להארכת שעות פעילות ספריית בית אריאלה ללומדים בשעות הערב ולפתיחה בשבת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
981. <u>ספריות ניידות – 436,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.
982. <u>ציוד ורכישות לספרייה – 263,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה וכלל סניפי הספריות בעיר לרבות מרכז תרבות בית אריאלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



823. ספריות (המשך)

פעולות תרבות בבית אריאלה

82384

מרכז תרבות בית אריאלה מפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, סיורים, תערוכות ופעולות תרבות לילדים, לנוער ולמבוגרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,676,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110.

1 מנהל מרכז קהילתי בית אריאלה, 1 אחראי תאום ובקרה, 1 נציג שירות בכיר, 1 עוזר טכני, 1 מתאם פעילות תרבות, 1 מנהל תחום פרויקטים ועורך תוכן, 1 רכז הפקות בכיר, 1 מנהל אולפני הקלטות.

פעולות תרבות במימון הכנסות עצמיות – 110,000 ש"ח

787.

ההקצבה מיועדת לקיום פעולות במרכז תרבות בית אריאלה וכלל סניפי הספריות בעיר במימון הכנסות עצמיות בסך 110 אש"ח, הנרשמות בסעיף הכנסה 32300.425 "בית אריאלה-הכנסות מהצגות ואירועים".

פעולות תרבות בבית אריאלה – מוס"ח – 907,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז תרבות בית אריאלה באמצעות חברת מוסדות חינוך. סך ההקצבה של המרכז הינה כ-3.4 מ' ש"ח מהם כ-1.2 מ' ש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך ו-1 מ' ש"ח לפי הפירוט בסעיף הבא. ההפעלה כוללת פעולות תרבות ואירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, סיורים, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטרליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים לרבות צילום ושידור פעולות התרבות האמורות לקהל המנויים של מרכז התרבות, פעולות שיווק והנגשת פעילות לכבדי שמיעה. חלק מההוצאות, בסך 60 אש"ח, הינם חובת הכנסה בסעיף הכנסה 323.424 "בית אריאלה – הכנסות מפעילות תרבות".

בית אריאלה-אירועים ספרותיים – מוס"ח – 1,000,000 ש"ח

852.

ההקצבה מיועדת לקיום אירועים ספרותיים במרכז תרבות בית אריאלה וכלל סניפי הספריות בעיר באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה כוללת את תמיכת משרד התרבות והספורט בסך 500 אש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.922.

824. מרכזי קהילה

פרק זה מציג את תקציבי מרכזי קהילה (כגון מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי ספורט, מרכזי קשישים וכד'). מרכזי קהילה מופעלים ע"י שלושה אגפים אזוריים של מינהל קהילה (אגף קהילה צפון, אגף קהילה דרום, ואגף קהילה מרכז) וע"י המישלמה ליפו (אגף קהילה יפו).

עיקר ההפעלה של מרכזי קהילה מבוצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך וזאת על פי הסכם המסגרת עם החברה למוסדות חינוך. הוצאות ההפעלה השוטפת באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללות כ- 5% עמלה.

בטבלאות שלהלן מוצג מחזור הפעילות של כל מרכז, על מגוון פעולותיו, הכולל הכנסות עצמיות, סבסוד עירוני ושיפוי הצפוי להתקבל מסעיף תכנית יוקר המחיה. בהמשך מופיע פירוט נוסף לגבי כל מרכז.

בנוסף לרשות מטה קהילה, אגפי קהילה ומרחביו מתוקצבים סעיפים כלליים וסעיפי פעולות קהילה. סעיפי התקציב הכלליים ישמשו לפעולות ואירועים שיופעלו ישירות ע"י האגפים או כמקור להעברות במהלך השנה לטובת המרכזים.

סעיפי תקציב כלליים של מרכזי מינהל קהילה מופיעים בפרקי תקציב 82419-82411, 82121.

סעיפי תקציב כלליים למרכזי מישלמה מופיעים בפרקי תקציב 82491 ו 6135.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 1: מרכזי קהילה – אגף קהילה צפון, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה ***	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ מחזור פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-צפון (פרקים 8242-8243)	43	10,972	10,561	5,979	27,512	34%	52,250	79,762	68,791
82421	ברכת רמת אביב****	0	0	83	339	422	12%	3,190	3,612	3,612
82422	קאנטרי לי	3.4	979	350	608	1,939	23%	6,400	8,339	7,358
82423	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	3.3	867	847	98	1,812	70%	775	2,587	1,720
82424	מרכז קהילתי צוקי אביב	1.0	366	600	129	1,095	61%	700	1,795	1,429
82425	מרכז קהילתי גלילות			1,030		1,030	100%		1,030	1,030
82426	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	7.8	2,056	-637	1,071	2,490	17%	12,000	14,490	12,434
82427	מרכז קהילתי רמת אביב	4.8	1,116	77	394	1,587	31%	3,615	5,202	4,086
82428	אולמות ומרכזי ספורט-צפון: מרכז ספורט אליאנס (1) ומרכז ספורט ע"ש אלון רונן (159 אש"ח)	0.0	0.0	662	212	874	32%	1,820	2,694	2,694
82429	מרכז דניאל לחתירה	1.0	360	2,049	290	2,699	33%	5,400	8,099	7,739
82431	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	8.0	1,778	955	542	3,275	50%	3,255	6,530	4,752
82432	מרכז קהילתי צהלה	4.5	1,046	205	300	1,551	43%	2,085	3,636	2,590
82433	מרכז קהילתי נוה שרת*****	5.5	1,254	1,471	1,694	4,419	28%	11,510	15,929	14,675
82434	מרכז קהילתי בית קמחי	3.0	770	686	174	1,630	59%	1,314	2,770	2,000
82435	קאנטרי נאות אפקה			1,196		1,196	100%		1,196	1,196
82436	קאנטרי צהלה			667		667	100%		667	667
82439	מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)	1.0	380	320	128	828	70%	360	1,188	808

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
 ** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.
 *** אומדן ההכנסות העצמיות מתבסס על נתוני 2023 הכוללים הנחות במסגרת תוכנית יוקר המחיה.
 בעקבות סיום תוכנית יוקר המחיה, החל מ-09/24 צפוי שינוי בהכנסות העצמיות.
 **** המימון העירוני בברכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה.
 ***** תפעול בריכת האון מבוצע ע"י מרכז נוה שרת (מתוקצב בפרק חינוך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה***	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה- דרום (פרקים 8244-8245)	51	13,414	23,804	11,300	48,518	48%	52,390	100,908	87,494
82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	4.7	1,484	,6827	1,544	9,855	74%	3,400	13,255	11,771
82442	קאנטרי עליה	3.0	815	1,200	1,600	3,615	36%	6,500	10,115	9,300
82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר	3.9	1,046	2,345	473	3,864	73%	1,400	5,264	4,218
82444	הבית לאמנות יד אליהו	3.0	741	600	209	1,550	86%	260	1,810	,1069
82445	קאנטרי מגדלי תל אביב	3.0	820	-759	1,231	1,292	9%	13,700	14,992	14,172
82446	מרכז קהילתי יוסי בנאי	4.0	972	1,466	812	3,250	68%	,1515	4,765	3,793
82447	מ. ספורט עמיאל רמב"ם	1.0	351	711	270	1,332	60%	900	2,232	1,881
82448	מרכז קהילתי בת ציון	3.0	797	1,692	536	3,025	65%	1,600	4,625	3,828
82449	בית השידור הראשון			308		308	100%		308	308
82451	קאנטרי בית בארבור	6.4	1,229	1,788	2,263	5,280	33%	10,500	15,780	14,551
82452	קרית קאנטרי גולדשטין גורן	4.0	1,089	1,889	1,128	4,106	32%	8,700	12,806	11,717
82453	מרכז קהילתי הגר"א	3.0	794	585	144	1,523	80%	380	1,903	1,109
82454	מרכז קהילתי נווה עופר	3.8	985	2,424	451	3,860	67%	1,900	5,760	4,775
82456	מרכז קהילתי שפירא	4.1	1,075	757	367	2,199	69%	990	3,189	2,114
82457	מרכז קהילתי דרור	1.0	403	1,095	32	1,530	94%	95	1,625	1,222
82458	מרכז קהילתי פלורנטין	3	737	576	240	1,629	75%	550	2,179	1,366
82459	בית הבאר לבון 16			300		300	100%		300	300

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות מתבסס על נתוני 2023 הכוללים הנחות במסגרת תוכנית יוקר המחיה.
בעקבות סיום תוכנית יוקר המחיה, החל מ-09/24 צפוי שינוי בהכנסות העצמיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ מחזור פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח/ מפעיל
	מרכזי קהילה-מרכז (פרקים -8246 8247)	38	10,025	1,588	7,299	18,912	20%	73,470	92,382	82,357
82462	מרכז קהילתי בבלי	3.0	750	386	325	1,461	46%	1,735	3,196	2,446
82463	בית יד לבנים	3.8	938	350	0	1,288	92%	110	1,398	460
82464	מרכז ביכורי העתים***	4.0	932	1,615	184	2,731	50%	2,715	5,446	4,514
82465	מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב	0.0	0	295	0	295	100%	0	295	295
82466	קאנטרי חשמונאים ומתחם שמאי	3.0	846	1,274-	1,503	1,075	6%	18,000	19,075	18,229
82467	קאנטרי ארלוזורוב 97	3.0	885	-1999	1,532	418	3%	16,000	16,418	15,533
82468	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז: מ. ספורט תיכון חדש	0.0	0	405	183	588	24%	1,890	2,478	2,478
82469	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייד)	0.0	0	873	231	1,104	39%	1,700	2,804	2,804
82471	מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	699	1,059	437	2,195	48%	2,420	4,615	3,916
82472	מרכז קהילתי מגיד	3.0	817	942	344	2,103	54%	1,800	3,903	3,086
82473	מרכז קהילתי נוה צדק	3.0	901	726	201	1,828	65%	1,000	2,828	1,927
82474	מרכז קהילתי אריק איינשטיין (לשעבר דב הוז)****	3.0	774	634	431	1,839	40%	2,750	4,589	3,815
82475	קאנטרי גורדון	3.0	898	-5,129	1,745	-2,486	-15%	19,500	17,014	16,116
82476	מרכז קהילתי גאה	1.0	389	1,376	75	1,840	42%	2,500	4,340	3,951
82477	מרכז קלישר 5 בכרם התימנים	3.0	801	400	108	1,309	61%	850	2,159	1,358
82477	מדרחוב נחלת בנימין	2.0	395	929	0	1,324	73%	500	1,824	1,429

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות מתבסס על נתוני 2023 הכוללים הנחות במסגרת תוכנית יוקר המחיה. בעקבות סיום תוכנית יוקר המחיה, החל מ-09/24 צפוי שינוי בהכנסות העצמיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 4: מרכזי קהילה – אגף קהילה יפו (באש"ח)

שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזי ס מעלות המרכז	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ מחזור פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
מרכזי קהילה- מישלמה ליפו (בפרקים -8248-8249)	26	6,271	18,804	2,400	27,475	80%	7,015	34,490	27,804
הבית לשוויון מגדרי ביפו			500		500	94%	30	530	530
מרכז תרבות בית הבאר			652	64	716	77%	215	931	931
מרכז תרבות בית ברקאת			600		600	100%		600	600
אניס			1,402	84	1,486	66%	750	2,236	2,236
מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני	1	283	500	151	934	85%	165	1,099	816
מרכז קהילתי רקע - יפו ד	4	1,033	3,313	365	4,711	87%	700	5,411	4,378
מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	4.7	995	3,161	1058	5,214	69%	2,370	7,584	6,589
מרכז קהילתי בית צ'רנר	3	779	1,229	22	2,030	89%	245	2,275	1,496
מרכז נוער לב יפו ****	3	686	1,285	45	2,016	87%	300	2,316	1,390
מרכז קהילתי מנדל ****	3	803	860	195	1,858	75%	615	2,473	1,495
מרכז קהילתי בני ברית	6.3	1,479	2,978	245	4,702	87%	715	5,417	3,938
מרכז קהילתי נווה גולן	1	213	1,190		1,403	69%	640	2,043	1,830
אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דיוויס לוואיס)	0	0	1,134	171	1,305	83%	270	1,575	1,575

* כל המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצא ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות מתבסס על נתוני 2023 הכוללים הנחות במסגרת תוכנית יוקר המחיה. בעקבות סיום תוכנית יוקר המחיה, החל מ-09/24 צפוי שינוי בהכנסות העצמיות.

**** כולל תקציב שלא באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

8241 מרכזי קהילה ופעולות קהילה

בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים ותקציבי פעולות קהילה העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).

82411 מרכזי קהילה כללי

310. שעות נוספות – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות ע"פ תכנית שיגיש מנהל קהילה ובכלל זה שעות נוספות המבוצעות ע"י יחידות עירוניות אחרות לטובת פעולות מינהל קהילה ע"פ תכנית שתסוכם בין המינהלים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 403,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

- כ- 12,000 ש"ח - תשלומי 2 חניות בקרבת מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין.
- כ- 270,000 ש"ח - עבור שכירות ביכורי העיתים ברחוב לינקולן 17-19 (מזה: כ- 192,000 ש"ח לשכ"ד, כ- 47,000 ש"ח לדמי ניהול וכ- 31,000 ש"ח למחסן).
- כ- 17,000 ש"ח - דמי ניהול שלוחת מרכז גאה במתחם התחנה לחצי שנה.
- כ- 41,000 ש"ח - סטודיו אומנות בנווה שאנן.
- כ- 63,000 ש"ח - בצ"מ.
- כ- 403,000 ש"ח - סה"כ

820. הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים/ות משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.

851. השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 41,355,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.

853. פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מנהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. עתודה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 1,480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעתודה לטובת העברת שיפוי למרכזי קהילה בגין קייטנות מסובסדות (סבסוד חלקי) בהתאם לתחשיב שיאושר מראש עם הנהלת העירייה ובהתאם למועדים שייקבעו, בצפון ובמרכז מתקיימות קייטנות ייחודיות נוספות שאינן מסובסדות.

להלן צפי מספרי המשתתפים בקייטנות ציבוריות/מסובסדות בקיץ 2024 (לא כולל קייטנות חגים):

מס' משתתפים	קייטנות ציבוריות/מסובסדות
250	צפון
400	מרכז
1,800	דרום
820	יפו
3,270	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82411 מרכזי קהילה כללי (המשך)

855. קייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילים מרכזי הקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, וכן לטובת הוצאות כלליות עבור הפעלת הקייטנות והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
857. שילוב בחוגים – החברה למוסדות חינוך – 1,460,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעידוד שילוב ילדים מיוחדים בחוגים המתקיימים במרכזי הקהילה המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת תמיכה בתקציב החוגים או תגבורם ופעולות נלוות לטובת שילוב.
858. משפחות עצמאיות – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859. עתודה למוסדות קהילה נוער וספורט – החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה, ניקיון ומים וכדומה. העתודה תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים ובכלל זה עבור הפעלת מרכזי קהילה ע"י החברה למוסדות חינוך.
881. תקורת קרן ת"א - תרומות קטנות למרכזים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך – 25,000 ש"ח
התקציב מיועד לתשלום עמלת קרן ת"א בתרומות קטנות המגויסות דרכה לטובת מרכזי קהילה המופעלים ע"י החברה למוס"ח וכנגד פירוט הוצאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

פעולות קהילה

82412

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קהילה (כללי ובחלוקה לאגפים).

ההקצבות לנושאי פעילות בקהילה מיועדות להפקות אירועים חברתיים, לחיבור והידוק הקשר בין השכונות, לפעולות לחיזוק הזהות השכונתית, אירועי קהילה קטנים בשכונה שמחברים בין תושבים, בין שכנים/ות ולכל הגילאים. בנוסף ההקצבה מיועדת לפעילויות לקבוצות כגון קבוצות אימהות בחופשת לידה, קבוצות בעלי/בעלות כלבים, וכד', וכן לפעילות קהילתית המתקיימת באגפים ובמרחבים כמו הרצאות, פעילות יצירתית ועוד.

ההקצבות לנושאי קשר עם התושבים/ות מיועדות להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד'.

מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה המוסדות חינוך. הפעולות תבוצענה ישירות מהסעיף אך התקציבים ישמשו גם כמקור להעברות להפעלה דרך המרכזים הקהילתיים ע"פ החלטות האגף הרלבנטי.

סעיף	שם הסעיף	סכום בש"ח	נושאים שנוספו בשנים האחרונות לתקציב:
781	פעולות בקהילה	255,000	
782	פעולות בקהילה – אגף צפון	60,000	
783	פעולות בקהילה – אגף דרום	100,000	
784	פעולות בקהילה – אגף מרכז	109,000	
851	פעולות בקהילה כללי – החב' למוס' חינוך*	11,350,000	60 אלף ש"ח לאוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים פרויקט קיימות, 460 אלף ש"ח ל-4 פסטיבלים באגף דרום, 900 אלף ש"ח לאירועים מחברי קהילה, 900 אלף ש"ח למרכז ללא מרכז, 300 אלף ש"ח לסלון נודד, 200 אלף ש"ח ל"בזמן שחיות", 300 אלף ש"ח לספורט וותיקים, 500 אלף ש"ח לפעילות גמלאים, 150 אלף ש"ח לתכנית ניסיון זה יתרון, 250 אלף ש"ח ל"משחקאוטו" בכל העיר, 300 אלף ש"ח למחסני צעצועים חדשים.
852	פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוס' חינוך	*1,180,000	תשתית לפעילות קהילתית ואגפית ולאירועים במרחבים הקהילתיים.
853	פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוס' חינוך	1,690,000	פעולות קהילה 1245 אלף ש"ח, פסטיבלים 265 אלף ש"ח, מורשת 400 אלף ש"ח.
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	1,405,000	ובכלל זה תגבור לטובת אירועי קהילה בשרונה בהיקף 400 אלף ש"ח, תגבור הפעלת מתחמים חדשים באזור שינקין בוגרשוב/הדק 28 אלף ש"ח.
858	יום העצמאות אירועי קהילה	3,000,000	מזה: 1,000 אלף ש"ח בגין תגבור חגיגות 75 למדינה.

* פעולות בקהילה ביפו – ניתן לראות בנפרד בפרקי המשלמה ליפו (פרקים 8248, 8249, 6135).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82413 פעולות קהילה נוספות

787. הפעלת משחקייה בבית העירייה – 317,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקייה בבניין העירייה. הפעילות מתבצעת פעם בשבוע.

788. פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת – 613,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שתקיימנה בבניין העירייה: 6 קבלות שבת אחת לחודשיים ופעילות שבועית לגיל השלישי.

852. סלתא – החברה למוסדות חינוך – 670,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי וסבסוד מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט סלתא, סל תכנים עירוני לגיל הרך, לפעוטות והורים במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך. מזה: 300 אלף ש"ח לסבסוד מחיר מוזל למחזיקי כרטיס דיגיתל בקורסים מתמשכים.

853. פעולות וחוגי ספורט ימי – החברה למוסדות חינוך – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי וסבסוד מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פעולות וחוגי ספורט ימי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

781 פעולות קשרי קהילת העסקים

854-858

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קשרי קהילת העסקים.

ההקצבות לנושאי פעילות קשרי קהילת העסקים מיועדות לעידוד העסקים והעמקת הקשרים בין התושבים/ות והמבקרים/ות לעסקים וכד'. מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סעיף	שם הסעיף	סכום בש"ח
781	קהילת העסקים – סעיף עירוני	430,000
854	קהילת העסקים – מוס"ח	570,000
855	קהילת העסקים – אגף צפון	10,000
856	קהילת העסקים – אגף דרום	10,000
857	קהילת העסקים – אגף מרכז	10,000
858	יידוע בנושא רכבת הקלה – מוס"ח	146,000
	סה"כ	1,176,000

859. עתודה לפרויקטי משרד התרבות – מוס"ח – 50,000 ש"ח

העתודה מיועדת להעברות תקציביות בספרי העירייה להרחבת תקציב פרויקטים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך ובמימון חלקי או מלא של משרד התרבות ככל שהנושא יידרש לפי כללי הדיווח לטובת מימון תקורות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82414	<u>פעולות קהילה נוספות</u>
855.	<u>הוזלת יוקר המחיה – החברה למוסדות חינוך – 34,523,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה המופעלים באמצעות החברה למוס"ח עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.
857.	<u>מעורבות בקהילה – החברה למוסדות חינוך – 750,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתכניות מעורבות בעיר בתחומי פיתוח המרחב הציבורי, תכניות קהילתיות, גיבוש פעילים, והאצת תכניות ליזמות חברתית באמצעות החברה למוסדות חינוך.
858.	<u>לימודי שחיה רשות הספורט – החברה למוסדות חינוך – 585,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה המציעים תכניות שחייה לבתי"ס בדרום העיר ופעילות נלווית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82415	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה צפון</u>
853.	<u>קשר/קורס עם תושבים אגף צפון - החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה צפון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82417	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה מרכז</u>
.852	<u>המרכזייה – החברה למוסדות חינוך – 625,000 ש"ח</u>
פעולות המרכזייה היא פעילות במתחם ללא מרכז קהילתי באזור כיכר רבין ומבני העירייה שבאזור ובכלל זה משרת ריכוז/ניהול, פעולות קהילה וכן תפעול ופעילות לילדים ומבוגרים בבניין העירייה ברחוב פילון בהיקף 280 אלף ש"ח.	
.853	<u>קשר/קורס עם תושבים אגף מרכז – החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה מרכז.	
.854	<u>סלון דובנוב וגינת ארלוזורוב – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת סלון דובנוב, לאירועים בגינת דובנוב ולאירועים בגינת ההסתדרות. האירועים בגינת ההסתדרות מבוצעים בשיתוף עם ההסתדרות שמממנת את חלק הפעולות שבאחריותה.	
.856	<u>פעילות קהילתית באולם פומפדיתא – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית באמצעות החברה למוסדות חינוך המתקיימת באולם ברחוב פומפדיתא.	
82419	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה דרום</u>
.852	<u>קידום מורשת ומסורת – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה המופעלות ע"י אגף קהילה דרום לקידום מורשת ומסורת במרכזים הקהילתיים ובמרחב הציבורי באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
.853	<u>קשר/קורס עם תושבים אגף דרום – החב' למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה דרום.	
.855	<u>סדר פסח – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעריכת ליל סדר במרכזי קהילה בדרום העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

8242/3 מרכזי קהילה – צפון

82421 ברכת רמת אביב

851. תחרות ע"ש שלג – החברה למוסדות חינוך – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחרות שחייה ע"ש אשר שלג המתקיימת מידי שנה בברכה הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים ולילדות שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.

852/01. ברכה לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 300,000 (-) ש"ח

ברכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומנת במלוואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-300 אלף ש"ח החזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמנות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך).

852. ברכה לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 347,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בברכה הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/01 לעיל.

סך הסיבסוד העירוני הוא 422 אלף ש"ח בשנה. סך היקף ההכנסות העצמיות המשוער בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 3.19 מיליון ש"ח בשנה. צפי השיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה הוא כ- 339 אלף ש"ח בשנה וסך מחזור פעילות המרכז כ- 3.6 מיליון ש"ח בשנה.

82422 קאנטרי ל'

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קאנטרי קהילתי ברח' בורלא 31 באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז מציע שירותי ספורט, נופש והעשרה, וחוגי העשרה לכל הגילאים. במתחם בריכות, ג'קוזי, מכון כושר, חדרי סטודיו, מגרש קט רגל ועוד.

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 979,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.4

1 מנהל קאנטרי, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול, 0.4 מדריך ספורט.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות - 350,000 ש"ח

851. קאנטרי ל' – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל' וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. סך הסיבסוד העירוני הוא 1.94 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 6.4 מיליון ש"ח. צפי שיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה כ- 608 אלף ש"ח.

סך מחזור פעילות הקאנטרי - 8,339,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82423 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 867,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.25

1 מנהל מרכז קהילתי, 1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 0.75 רכז.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות - 847,000 ש"ח

851. הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 624,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט. סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 775 אלף ש"ח וצפי שיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 98 אלף ש"ח.

856. הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 223,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן, לתחזוקה שוטפת, ותגבור בסך 15 אלף ש"ח לפתיחת ספרייה בסופי שבוע.

סה"כ מחזור פעילות המרכז - 2,587,000 ש"ח

82424 מרכז קהילתי צוקי אביב

המרכז הקהילתי במתחם בית ספר צוקי אביב ברחוב שניצר שמואל 6, החל לפעול בספטמבר שנת 2021 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 366,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 600,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב – החברה למוסדות חינוך – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב. סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 700 אלף ש"ח וצפי שיפוי בגין יוקר המחיה בסך 129 אלף ש"ח.

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 1,795,000 ש"ח

82425 מרכז קהילתי גלילות

המרכז הקהילתי בגלילות ברחוב יוניצמן 2, החל לפעול במהלך 2024 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,030,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי גלילות – החברה למוסדות חינוך – 1,030,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי גלילות באמצעות החברה למוסדות חינוך, ולמימון העסקת מנהל, מזכיר ומנהל תפעול באמצעות החברה למוסדות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82426 מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג'-רוזין ברח' דרזנר 2א ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית, ספרייה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

13,071,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

2,300,000 ש"ח- הכנסות מרכז קהילתי ואולם ספורט (כולל 16,000 ש"ח החזרים).
9,700,000 ש"ח- הכנסות קאנטרי ג.

1,071,000- שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

פרק א' שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 2,056,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.86

1 מנהל קאנטרי, 0.6 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 0.75 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי מרכז קהילתי, 1 רכו, 1 מנהל תפעול קאנטרי, 1 מזכיר ראשי קאנטרי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 637,000 (-) ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 14,490,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

824. מרכז קהילה (המשך)

82427 מרכז קהילתי רמת אביב

המרכז הקהילתי ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

4,009,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

3,489,000 ש"ח	- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
126,000 ש"ח	- הכנסות ממרכז הספורט.
394,000 ש"ח	- שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,116,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל מרכז קהילתי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 1 רכז, 0.75 עובד שירות.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 77,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,202,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82428 אולמות ומרכזי ספורט צפון

852. מרכז ספורט אליאנס – החברה למוסדות חינוך - 1,000 ש"ח

האולם בתיכון עירוני אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 375 מקומות ישיבה. באולם מתקיימים שיעורי החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי בית הספר אליאנס וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב.

תפעול מרכז הספורט באחריות מינהל קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 1,119 אלף ש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 100 אלף ש"ח.

853. מרכז ספורט ע"ש אלון רונן – החברה למוסדות חינוך - 151,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט ע"ש אלון רונן, והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ- 614 אלף ש"ח ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 96 אלף ש"ח.

855. פעילויות בחוף תל ברוך – החברה למוסדות חינוך - 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז קהילתי ללא מבנה בחוף תל ברוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ- 85 אלף ש"ח ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 16 אלף ש"ח.

82429 מרכז החתירה

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 360,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.0

1 מנהל מרכז החתירה.

854. מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 2,049,000 ש"ח

מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנהר והים. במרכז יש פארק בשטח 28 דונם ומעגן פנימי. בשני מפלסיו של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ההקצבה העירונית מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 5.39 מיליון ש"ח ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 290 אלף ש"ח. בהקצבה כלולה הפעלת המתחם ובכלל זה העסקת 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה וכן תגבור בסך 320 אלף ש"ח לטובת ספורט ימי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

824. מרכז קהילה (המשך)

82431 מרכז קהילתי בית פרנקפורט

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספריה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

3,797,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	1,416,000
הכנסות ממרכז המוזיקה.	ש"ח	160,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	1,379,000
הכנסות ממועדון הקשישים.	ש"ח	300,000
שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	ש"ח	542,000

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,778,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.0

1 מנהל, 1 רכז, 1 מזכיר, 1 שרת, 0.75 אחראי ספרייה, 1.25 ספרן, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 955,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 6,530,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

824. מרכז קהילה (המשך)

82432 מרכז קהילתי צהלה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספריה ופעילות חברתית וקהילתית. במהלך 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הפכה למרכז עצמאי. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

2,385,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.	1,925,000
ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.	160,000
ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	300,000

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,046,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.38

1 מנהל מרכז, 0.75 אחראי ספריה, 0.63 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, .

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 205,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 3,636,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי קהילתי נוה שרת

82433

מרכז נוה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז כולל בריכת שחייה, חדר כושר, מגרשי טניס, מגוון רחב של חוגים כלליים וחוגי ספורט לילדים ומבוגרים ומציע לימודי נגינה בקונסרבטוריון למוסיקה, ספרייה, קייטנות קיץ ומרכז נוער שכונתי.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

13,204,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,857,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
830,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
7,225,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.
598,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט
1,694,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,254,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.52

110.

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.64 מזכירה נוספת, 1 מנהל ספרייה, 0.88 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,471,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 15,929,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82434 מרכז קהילתי בית קמחי

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ושוף במהלך 2017. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

1,314,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות:

1,140,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

174,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 770,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 686,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,770,000 ₪

82435 קאנטרי קהילתי נאות אפקה

קאנטרי נאות אפקה ברח' קהילת סלונקי 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, הקאנטרי צפוי להיפתח במהלך שנת 2024.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,196,000 ש"ח

851. הפעלת קאנטרי נאות אפקה – החברה למוסדות חינוך – 1,196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הקאנטרי ולמימון עלות העסקת מנהל, מנהל תפעול ומזכיר באמצעות החברה למוס"ח.

82436 קאנטרי קהילתי צהלה

במהלך שנת 2024 קאנטרי צהלה ברח' אבנר 1 הועבר לבעלות והפעלה עירונית. הקאנטרי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 667,000 ש"ח

851. הפעלת קאנטרי צהלה – החברה למוסדות חינוך – 667,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הקאנטרי ולמימון עלות העסקת מנהל, מנהל תפעול ומזכיר באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82439 מרכזים לגיל השלישי צפון

פרק א' - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 380,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קוסאר.

851. מרכז רב שירותים קוסאר – החברה למוסדות חינוך – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים קוסאר לטובת כ- 160 משתתפים ומשתתפות בגיל השלישי, ברחוב הגולן 34, רמת החייל באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 359 אלף ש"ח וצפי לסבסוד עירוני מסעיף יוקר המחיה בסך 128 אלף ש"ח. סך עלות המרכז כולל שכר עירוני נאמדת בכ- 1,188 אלף ש"ח, מהם: כ- 808 אלף ש"ח באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

8244/5 מרכזי קהילה – דרום מזרח

82441 מרכז קהילתי בית דני מושביץ

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, חדר כושר, לימודי מוסיקה, מועדון לגיל השלישי, בריכה קיצית, מרכז למידה (בשיתוף בייס לכדורגל) וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

4,944,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.	1,400,000
ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.	300,000
ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.	940,000
ש"ח - הכנסות מהבריכה.	620,000
ש"ח - הכנסות מהספרייה.	30,000
ש"ח - הכנסות ממועדון לגיל השלישי כולל אירועים.	40,000
ש"ח - הכנסות מרכז קהילתי גן התקווה.	70,000
ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	1,544,000

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,484,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל מרכז קהילתי גן התקווה, 0.75 מנהל ספריה.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 6,827,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 13,255,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82442 קאנטרי עליה

הקאנטרי בשוק עלייה נפתח במהלך שנת 2023, ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המתחם כולל מכון כושר, בריכות, חוגים.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 815,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,200,000 ש"ח

851. סבסוד קאנטרי עליה – מוס"ח – 1,200,000 ש"ח

לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה גובה השיפוי החזוי לשנת 2024 מתקציב יוקר המחיה הוא כ- 1.6 מיליון ₪.

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 10,115,000 ש"ח

82443 מרכז קהילתי נווה אליעזר

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות, אודיטוריום וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

1,873,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

793,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

185,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

422,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

473,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,046,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.87

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.87 מנהל ספריה.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 2,345,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,264,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82444 מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו

מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו נפתח במהלך שנת 2023, הבית לאמנות מציע חוגים, קורסים וסדנאות בתחומי האמנות השונים, ובנוסף אירועי תרבות ואמנות מגוונים.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 741,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

851. סבסוד מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו – מוס"ח – 600,000 ש"ח

למרכז צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 260 אלף ש"ח. בנוסף גובה השיפוי החזוי לשנת 2024 מתקציב יוקר המחיה הוא כ- 209 אלף ש"ח.

82445 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד העירוני לקאנטרי ולשלוחות הנוספות מסתכם לסך של 61,000 ש"ח ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 1,231 אלף ש"ח.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 820,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 759,000 (-) ש"ח

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 1,049,000 (-) ש"ח

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 13.67 מיליון ש"ח.

852. שלוחת חוגים נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שלוחת חוגים בבית הספר איילון באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. משחקיה נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 14,992,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

מרכז קהילתי – יוסי בנאי (רמת ישראל)

82446

המרכז הקהילתי יוסי בנאי ברח' דם המכבים 22 בשכונת רמת ישראל משרת גם את שכונת ביצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספריה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

2,327,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,408,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
55,000 ש"ח – הכנסות מפעולות ספורט.
52,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.
812,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 972,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.0

.110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,466,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 4,765,000 ש"ח

אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח

82447

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 351,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

.110

1 מנהל מרכז קהילתי עמיאל רמב"ם.

מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך – 711,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט אורים בבי"ס עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 905 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך. ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 270 אלף ש"ח. סך מחזור פעילות המרכז כולל הכנסות עצמיות ושכר עירוני נאמד בכ- 2,232 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82448 מרכז קהילתי בת ציון

המרכז הקהילתי ברח' בת ציון 10 יד אליהו, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

2,136,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,000,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
600,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
536,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 797,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,692,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 4,625,000 ש"ח

82449 בית השידור הראשון

בית השידור הראשון נמצא במפגש הרחובות יצחק שדה ודרך משה דיין, ומופעל באמצעות החברה למוס"ח. המקום נפתח במהלך שנת 2024 ומתוקצב בסך 308,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי בית ברבור

82451

הקאנטרי הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה סגורה, בריכה קיצית וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

12,763,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

10,172,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי, הבריכה והספורט.

328,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

2,263,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,229,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.8

110.

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.75 מזכיר, 0.75 אחראי ספריה, 1.3 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,788,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 15,780,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82452 קריית קאנטרי גורן גולדשטיין

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

9,828,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

667,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

8,033,000 ש"ח – הכנסות מהפעלת הבריכה.

1,128,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,089,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 1 שרת.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,889,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 12,806,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82453 מרכז קהילתי הגר"א

המרכז הקהילתי ברח' הגר"א 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז החל לפעול במהלך 2018 בתחומים כגון חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

524,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

380,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

144,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 794,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 585,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 1,903,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82454 מרכז קהילתי נווה עופר

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיציית, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

2,351,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	980,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	380,000
הכנסות מהבריכה.	ש"ח	500,000
מועדון קשישים.	ש"ח	40,000
שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	ש"ח	451,000

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 985,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.75

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.75 מנהל ספריה.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 2,424,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,760,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82456 מרכז קהילתי שפירא

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

1,357,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

840,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
150,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
367,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,075,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.1

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.6 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 757,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 3,189,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82457 מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)

מרכז קהילתי דרור הוקם במהלך שנת 2022, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ופועל ב- 3 מוקדים באזור התחנה המרכזית. להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

127,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

95,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

32,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 403,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,095,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 1,625,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82458 מרכז קהילתי פלורנטינו

המרכז הקהילתי פלורנטינו ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

790,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

550,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
240,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 813,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 576,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,179,000 ש"ח

82459 בית הבאר לבון 16

בית הבאר החל לפעול במהלך שנת 2024 ברח' לבון 16 ובאמצעות החברה למוסדות חינוך, תקציב ההפעלה לשנת 2024 עומד על 300,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכזי קהילה – מרכז 8246/7

בבלי 82462

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ש"ח מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים. עקב יציאת מרכז בבלי לבינוי מחדש באוגוסט 2022, פעוטוני בבלי נסגרו באוגוסט 2022. המרכז צפוי לחזור למשכנו החדש במהלך שנת 2024.

2,060,000 ש"ח, אומדן הכנסות עצמיות:

1,735,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
325,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 750,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.0 110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 386,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 3,196,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82463

בית יד לבנים

בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, חוגים, סדנאות וספריה עירונית וכן פועלת במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 938,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.75 מזכיר.

851. בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוצאה זו מתווספת לסך של 938 אלף ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 111 אלף ש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך. סה"כ עלות המרכז כולל שכר עירוני והכנסות עצמיות נאמדת בכ- 1.4 מיליון ש"ח. סכומים אלו אינם כוללים את היקף הפעילות המבוצע ע"י ספקים חיצוניים.

82464

מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדן מחזור פעילות המרכז לשנת 2024 6,031,000 ש"ח, מהם 2,715,000 ש"ח אומדן הכנסות עצמיות. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 2,616,000 ש"ח, לפי הפירוט שלהלן ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 184 אלף ש"ח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 932,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 שרת, 1 מזכיר ראשי.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 69,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות שטח נוסף חדש בביכורי העתים בלינקולן 17-19, החל מסוף שנת 2021 לטובת המסלול להכשרת רקדנים.

851. בכורי העתים – החברה למוסדות חינוך – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ- 1,557 אלף ש"ח.

852. להקת תאטרון ייצוגי לנוער – החברה למוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. בית ספר למחול – החברה למוסדות חינוך – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, וכוללת הכנסות ממושרד התרבות בסך 30,000 ש"ח הנרשמות בסעיף 3222.922 והיא מתווספת לכ- 178 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, מקורסי קיץ והשתלמויות.

854. מסלול להכשרת רקדנים – החברה למוסדות חינוך – 861,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה של מסלול הכשרת רקדנים באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא מתווספת להכנסות עצמיות בהיקף כ- 980 אלף ש"ח. ההקצבה כוללת הכנסות צפויות ממושרד התרבות בסך 700,000 ש"ח הכלולות בסעיף הכנסה 3222.922.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82465 מדרחוב דיזנגוף (דיזינגוף יוצר) ואירועי חוצות

851. ניהול מופעי רחוב – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול ואבטחה ופעילות נלווית של השווקים בכיכר גבעון או במיקום חלופי.

82466 קאנטרי חשמונאים

קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב נפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. האומדן להיקף פעילות הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני הינו כ- 19 מיליון ש"ח ובכלל זה הכנסות עצמיות בסך כ- 18 מיליון ש"ח. בנוסף צפוי שיפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך 1,503 אלף ש"ח.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 846,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,274,000 (-) ש"ח

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 6,000 ש"ח.

לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 17.77 מיליון ש"ח.

851/01. החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים – 1,500,000 (-) ש"ח

הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הקאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הפעלת מתחם שמאי – חב' למוסדות חינוך – 220,000 ש"ח

המתחם ברחוב שמאי מהווה שלוחה של קאנטרי חשמונאים ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. היקף ההכנסות החזויות לשנת 2024 148 אלף ש"ח.

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 19,075,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82467 קאנטרי ארלוזורוב 97

קאנטרי ארלוזורוב 97 ממוקם בפינת הרחובות רמז וארלוזורוב. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. האומדן להיקף פעילות הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני כ- 15.55 מיליון ש"ח ובכלל זה הכנסות עצמיות בסך כ- 16.15 מיליון ש"ח. שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 1.54 מיליון ש"ח.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 885,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

851. קאנטרי ארלוזורוב 97 – החברה למוסדות חינוך – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ארלוזורוב 97 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

851/02. קאנטרי ארלוזורוב 97 – החזר – החברה למוסדות חינוך – (-)2,000,000

הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הקאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82468 אולמות ומרכזי ספורט – מרכז ספורט חדש

852. מרכז ספורט תיכון חדש – החברה למוסדות חינוך – 405,000 ש"ח

האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל כ- 400 מקומות ישיבה. האולם משמש לחוגי ספורט, חוגי מחול וקייטנות ומופעל ע"י אגף קהילה מרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה בסך 405 אלף ש"ח מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 1,887,000 אלף ש"ח ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 183 אלף ש"ח. סה"כ עלות המרכז מוערכת בכ- 2,478 אלף ש"ח.

82469 מרכזי קשישים – מרכז

851. מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – באמצעות החברה למוסדות חינוך – 962,000 ש"ח

המרכז על שם לוטי רייך, ברחוב ארלוזורוב 106, נפתח בסוף 2006 והופעל בשנים 2006-2021 באמצעות עמותת רעות. החל משנת 2022 הפעלת המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות (בסך כ- 1.69 מיליון ש"ח), השתתפות העירייה בסך 873 אלף ש"ח נטו, שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 231 אלף ש"ח, ותרומות (במידה ויצליחו לגייס). סך מחזור פעילות המרכז לשנת 2024 כ- 2.8 מיליון ש"ח. המרכז משרת 1,250 קשישים חברים ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר.

999/04. השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך – 89,000 (-) ש"ח

הסעיף מיועד לרישום החזר ממינהל שירותים חברתיים בגין תפעול קומת משרדי שירותים חברתיים במרכז רייך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82471 מרכז קהילתי לב תל אביב

המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 וליד גינת שינקין (בית תמי) מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעולות תרבות, אמנות, קהילה. למרכז שלוחת חוגי ספורט באולם וחדרי הסטודיו בצמוד לבית הספר בלפור.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

2,857,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,640,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
780,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
437,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 699,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,059,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 4,615,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82472 מרכז קהילתי - מגיד

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. בתקציב כלול גם מרכז לגיל הרך בנמל תל אביב.

2,144,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

982,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
380,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
438,000 ש"ח – הכנסות ממרכז לגיל הרך.
344,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 817,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 942,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 3,903,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82473 מרכז קהילתי נווה צדק

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם סבסוד לפעילות קהילתית. המרכז מפעיל שלוחה לגיל הרך במתחם התחנה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

1,201,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

- 720,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
- 280,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).
- 201,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 901,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 726,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,828,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82474 מרכז קהילתי אריק איינשטיין

המרכז הקהילתי אריק איינשטיין ברח' דוב הוז 16, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז החל לפעול ברבעון השני של 2016 והחוגים החלו לפעול בספטמבר 2016. במהלך שנת 2021 שונה שם המרכז למרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין.

להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

3,181,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

2,704,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
46,000 ש"ח - הכנסות ממועדון לגיל השלישי.
431,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 774,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 634,000 ש"ח

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 4,589,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי גורדון

82475

הקאנטרי ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. מתחם הקאנטרי כולל בריכות שחיה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 898,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,129,000 (-) ש"ח

851.

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 19.48 מיליון ש"ח. עודף הכנסות בסך 5.129 (-) מיליון ש"ח מועבר לעירייה מצד שני צפי סבסוד לקאנטרי מהעירייה בגין הנחות יוקר המחיה הוא כ- 1.745 מיליון ש"ח. היקף פעילות הקאנטרי לשנת 2024 מוערך ב 17.014 מיליון ש"ח.

מרכז קהילתי – המרכז הגאה

82476

המרכז הקהילתי הגאה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המבנה החדש בגן מאיר אוכלס במהלך שנת 2023. צפי היקף פעילות המרכז כ- 5.8 מיליון ש"ח (כולל סבסוד עירוני, סבסוד מדינה, הכנסות עצמיות וצפי לשיפוי מסעיף יוקר המחיה).

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 389,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110.

1 מנהל.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,376,000 ש"ח

המרכז הגאה – החברה למוסדות חינוך – 607,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול, וכן תוספת בסך 150 אלף ש"ח שניתנה בשנת 2024 עבור גידול בעלויות אחזקה בעקבות מעבר למבנה חדש. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 2.4 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות. בנוסף להקצבה הרגילה קיים צפי לשיפוי נוסף מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך כ- 75 אלף ש"ח.

טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח

852.

ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט בן 5 שנים במקור שמיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה. הפרוייקט מומן בתחילתו בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי (ביחס של 80% ביטוח לאומי, 20% עיריית תל אביב-יפו בשלוש השנים הראשונות ומימון עירוני מלא בשתי השנים הבאות). הפרוייקט מופעל כעת גם בשנה השישית ושביעית במימון עירוני מלא. הפרוייקט "טרנס לעתיד בטוח" הינו מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית ובמסגרת התקציב יוקצו שיעורים לתגבור למידה, סדנאות הכשרה מקצועיות, העשרה בתחומי עולם העבודה, כישורי חיים והעצמה.

פרוייקט לולה (מאי) – החברה למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח

854.

ההקצבה מיועדת למימון חלקו של המרכז הגאה בפרוייקט לולה (מאי) וכוללת העסקת מנחה וכן כ- 10 אלף ש"ח עבור פעולות. יתרת הסכום מתוקצבת במינהל השירותים החברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

824. מרכז קהילה (המשך)

82476 מרכז קהילתי – המרכז הגאה (המשך)

856-859 פרויקטי תרבות במרכז הגאה – 351,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטי תרבות במימון משרד התרבות. 200 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף 3222.922.

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 4,340,000 ש"ח

82477 מרכז קלישר 5 – בכרם התימנים

מרכז קלישר 5 בכרם התימנים נפתח באמצע שנת 2021 לאחר שמרכז קהילתי לב תל אביב – בית תמי שב למיקומו המקורי באזור רחוב שינקין. צפי עלות הפעלת המרכז כ- 2.16 מיליון ש"ח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 801,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

851. מרכז קהילתי – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי קלישר 5 בכרם התימנים באמצעות החברה למוסדות חינוך ותתווסף להכנסות העצמיות שייגבה המרכז בהיקף משוער בגובה 847 אלף ש"ח. בנוסף להקצבה הרגילה קיים צפי לשיפוי נוסף מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 108 אלף ש"ח.

857. מועדון לגיל השלישי - החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מועדון לגיל השלישי במרכז קהילתי קלישר 5 בכרם התימנים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82478 מדרחוב נחלת בנימין

האחריות לניהול מדרחוב נחלת בנימין עבר במהלך שנת 2023 משפ"ע למינהל קהילה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 395,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מדרחוב נחלת בנימין, 1 מפקח שטח.

411. שכר דירה – 143,000 ש"ח

התקציב בסעיף משמש למימון הוצאות שכירות :
86,980 עבור משרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ברח' מוהליבר
40,500 עבור מחסן
15,040 עבור שטח נוסף

751. אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 786,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :
126,000 ש"ח – הוצאות משרד) חשמל, טלפון, (מימון יועצים מקצועיים הנוכחים בוועדות הקבלה, תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים, השלמת צמחיה ושונוות. בנוסף, החל משנת 2022 הוצאות ניקיון בסך 14 אש"ח מתוקצבות באגף בתי העירייה.
500,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב*.
160,000 ש"ח – שמירה ופיקוח.

*על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, וההחזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

8248	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82481	<u>שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו</u>
851	<u>מיזוג ושיקום מערכות במרכזים – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
852	<u>פעולות קהילה לגיל הרך – החברה למוסדות חינוך – 201,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול בגיל הרך ביפו ומתן דגש על מעורבות וההשקעה ההורית בגיל הזה. בסעיף זה מתוקצבת רכזת (חצי משרה) ופעילויות שונות כדוגמת סלתא ופעילויות מודרכות במשחקיות. הפעילויות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854	<u>שירותי כבאות - מוס"ח – 35,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
855	<u>הצטיידות מרכזים - מוס"ח – 195,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה. והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
856	<u>עתודה להתייקרויות מרכזים – מוס"ח – 417,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי מישלמה על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
857	<u>קהילת עסקים יפו – מוס"ח – 200,000 ש"ח</u> ההקצבה לנושאי פעילות קשרי קהילת העסקים מיועדת לעידוד העסקים והעמקת הקשרים בין התושבים/ות והמבקרים/ות לעסקים וכד'. הפעילויות יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
858	<u>פעולות קהילה מרחב לב יפו – מוס"ח – 850,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם לב יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב לב יפו. כמו כן יבוצעו פרויקט אבות ובנים, הפעלות ואירועים במתחם פארק מדרון יפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859	<u>פעולות קהילה מרחב דרום יפו – מוס"ח – 375,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם דרום יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב דרום יפו. כמו כן יבוצעו אירועי תרבות מרכזי ביפו ד, הפעלות ואירועים לקידום שכנות טובה במרחב דרום יפו, קידום מנהיגות נשית בפרדסים, שילוב אמנים יוצרים בפעילויות השונות ובאירועים השונים במרחב הציבורי דרום יפו, ותיעוד "הסיפור של יפו" ליצירה שיתוף והצגת מארג החיים המשותפים ואנושיים ביפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82482 שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו

851. הוזלת יוקר המחיה – מוס"ח- 2,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה המופעלים באמצעות החברה למוס"ח עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.

852. הבית לשיוויון מגדרי ביפו – מוס"ח- 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות שמטרתה קידום השוויון המגדרי. במסגרת הפעילויות המרכז יקיים הכשרות מיוחדות לצוותים ולתושבים בנושאי מגדר, יארח הרצאות וערבי תרבות, ויציע פעילויות חינוכיות בבקרים לבתי הספר בעיר. המרכז ישמש כ"בית" לעמותות השונות בעיר העוסקות בנושאי המגדר. המרכז ישמש את כלל תושבי העיר תוך שימת דגש ייחודי על תושבי יפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82483 מרכזי תרבות - המישלמה ליפו

851. הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות חינוך 652,000 ש"ח

מרכז תרבות בית הבאר בר'ח' סלמה 6 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כמרכז לפעילות תרבות וקהילה. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ-215 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

852. הפ' מרכז תרבות בית ברקא-מוסדות חינוך 600,000 ש"ח

בית ברקא הנו בית באר היסטורי (עזה 55) המיועד לשמש כבית תרבות המוכוון לקיים פעילויות קהילתיות ולרכז בתוכו פעילות אמנותית ותרבותית למען תושבי העיר תוך קידום האמנים החיים בתחומי יפו. המרכז יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. הפעלת אניס-חב' למוסדות חינוך – 1,402,000 ש"ח

מרכז תרבות אניס בר'ח' פעמונית 9 ביפו ד', מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כאולם מופעים ומרכז תרבות יפואית, במטרה להנגיש את התרבות לתושבי יפו ולקהילות השונות בה. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ-750 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

82484 מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני

מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני בר'ח' ציהתל"י 3 ביפו מציע לקהילה היפואית הזדמנות להתנסות בחוגים ייחודיים ופעילות קהילתית, סדנאות מקצועיות והרצאות במגוון רחב של נושאים מתחומי המדעים והחדשנות. המרכז מרחיב את יריעת מושגי המדעים והטכנולוגיה לדיסציפלינות נוספות כגון קיימות, טיסנאות, נגרות ומייקרוס, אדריכלות, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה ועוד.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 283,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

851. הפ' מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני - מוסדות חינוך 500,000 ש"ח

מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ-165 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82485 יחידת קליטת יוצאי אתיופיה

851. פעילות עולי אתיופיה – חב' מוס"ח 998,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יחידת קליטת יוצאי אתיופיה ולפעילות קהילתית לאוכלוסיית הישראלים יוצאי אתיופיה ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות בנושאים שונים כגון: פורום מנהיגות, העצמת נשים, הגיל הרך, פורום הורים צעירים ומיצוי זכויות תעסוקה ובאמצעות החברה למוס"ח. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל מגופי ממשלה וגופים הפועלים מטעמם. בתקציב זה נכללת השתתפות בסך 150 אלפי ש"ח ממשרד הקליטה וכן השתתפות בסך 345 אלפי ש"ח ממשרדי ממשלה שונים, לפעילויות והכשרות שונות. צפויות הכנסות, כנגד דיווח על הפעילות, ממשרד הקליטה ומשרדי ממשלה נוספים הרשומות בסעיפים 36000/952/7 ו- 36000/991/5 בהתאמה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות בסעיף השכר בפרק 6135 (המישלמה ליפו) – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה ופעילות קהילתית ומרכז פעילות לנוער בעלות כוללת של כ-650 אלפי ש"ח.

852. הפעלת מועדון עולי אתיופיה – חב' מוס"ח – 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון לעולי אתיופיה בו הם יכולים לבצע פעילויות חברתיות בעלות מס' משתתפים רב בהתאם למנהגי העדה האתיופית כגון ניחום אבלים, אירוסין, ופעילויות קהילתיות נוספות. הפעלת המרכז מבוצעת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

8249	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82491	<u>פעולות קהילה – מישלמה ליפו</u>
310.	<u>שעות נוספות – 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי קהילה ביפו.
751.	<u>ליווי וייעוץ מקצועי – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בסוגיות ייחודיות לצוותים המקצועיים ביפו כגון ליווי אישי, סדנאות וסיוורים מקצועיים ללמידה הדדית וכיוצ"ב.
782.	<u>שיווק והפצת מידע – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג מרכזי המישלמה ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המישלמה.
783.	<u>גיזום עצים – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.
784.	<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי הקהילה, החינוך והרווחה וכן השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, פעילות לגיל הרך ופעילות הכנה לצה"ל.
820.	<u>הנחות לנזקקים – 290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המישלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
851.	<u>נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - חב' מוס"ח – 415,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ייעודיות עבור ילדים ונוער שגדל במתחמי מצוקה ואינו מגיע לפעילויות ילדים ונוער רגילות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוס"ח.
853.	<u>הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 444,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו (ברחוב יפת 110) באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה כוללת העסקת רכוז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. בשבט כ- 250 חניכים. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ- 40 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכזי קהילה (המשך)

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו (המשך)

854. תרבות יפואית מקומית – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים ביפו כמפורט – אירועי תרבות ואמנות במבנה המישלמה ליפו ברחוב שד' ירושלים 110, ופעילויות כלל יפואיות לעידוד יצירה וצריכה של התרבות היפואית המקומית. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855. פעולות קהילה וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 2,745,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה ואירועים באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות המישלמה לרבות תכנון, אפיון, מדידה, הכשרה ושיווק הפעילות.
856. רכזי קהילה ופרוייקטים – החברה למוסדות חינוך – 735,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטובת הפעלת בעלי תפקידים אשר מקדמים פרוייקטים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות רכז לתכנית עתיד ישראלי אשר מומן בשנת 2019 ע"י החברה למתנסים וכעת במימון עירוני מלא.
857. הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים- מוס"ח – 280,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בחגים ובמועדים כגון יום העצמאות, שבועות ושמחת תורה, ולאירועים והפעלה קהילתית על פי הצרכים שתקבע המישלמה ובהם אירועים למיתוג יפו לרבות תכנון, אפיון, מדידה ושיווק באמצעות החברה למוס"ח.
858. פרוייקטים בחינוך וברוחה – 480,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרוייקטים של אגף קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, כמפורט להלן:
1. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
 2. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
 3. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו.
 4. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה.
 5. תכנון, פיתוח, הפעלה ומדידה של תכניות וצרכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82492 מרכז קהילתי רקע – יפוד

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפוד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מרכז הנוער "טובן" וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

1,065,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן	ש"ח – 280,000
הכנסות ממרכז המוסיקה	ש"ח – 20,000
הכנסות מספורט	ש"ח – 400,000
שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה	ש"ח – 365,000

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,033,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 3,313,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי מוסיקה, ספורט וספריה

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,411,000 ש"ח

82493 מרכז קהילתי ערבי יהודי – עג'מי

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי ברח' קדם 109 ביפוד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה ופרויקטים ייחודיים בנושאי דו קיום בין יהודים לערבים. בשנת 2020 נפתח במרכז חדר כושר בשטח 450 מ"ר. המרכז הערבי יהודי מפעיל גם את שלוחת מרכז נוער יפאתי ברח' מנדס פרנס.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

3,428,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי	ש"ח – 1,960,000
הכנסות ממרכז המוזיקה	ש"ח – 140,000
הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה"	ש"ח – 270,000
שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה	ש"ח – 1,058,000

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 995,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.7

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 1 אחראי ספריה, 0.7 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 3,161,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי מוסיקה וספורט

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 7,584,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

מרכז קהילתי בית צ'רנר

82494

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים ופעילויות קהילתיות, לרבות חדר כושר. בשנת 2023 המרכז צפוי לפעול בשלוחות לאור הריסת המבנה הקיים לקראת הקמת קאנטרי קהילתי חדש.

לאור השינוי האמור, להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

267,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

245,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט

22,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 779,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,229,000 ₪ המיועד לסבסוד פעילות המרכז

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,275,000 ש"ח

מרכז נוער לב יפו (לשעבר בית ויצ"ו איטליה)

82495

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ויוזם ומקיים פעילות נוער מקומית, פעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו מרכז לאומנויות לחימה, ביי"ס לרוקנרול, גלריה ומועדון קשישים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

345,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

300,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט

45,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 686,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,285,000 ₪ המיועד לסבסוד פעילות המרכז כולל תקציב בסך 240

אש"ח בגין פרויקט מוסיקה במרכז (01.82495.881)

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,316,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

מרכז קהילתי מנדל

82496

מרכז קהילתי ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות, אמנות, סדנאות ופעילות קהילתית. כמו כן, פועלת בו ספרייה עירונית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

810,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

615,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט
195,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 803,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

.110

1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.

שמירה – 175,000 ש"ח

.437

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין אבטחת המרכז.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 685,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז

בהקצבה להפעלת מרכז קהילתי מנדל מחושב סך של 35 אלף ש"ח המותנים בקבלת הכנסות משכר דירה (סעיף הכנסה 433/620)

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,473,000 ש"ח

מרכז קהילתי בני ברית

82497

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ביפו ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, לרבות בתחומי הטבע והאמנויות, פעילויות ספורט וספרייה. המרכז מפעיל שלוחה בבית ספר חשמונאים שממוקם בשכונת נווה גולן.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

960,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

715,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי
245,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,479,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.3

.110

1 מנהל מרכז, 1 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספרייה 0.5 ספרן.

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 2,978,000 ₪ המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי ספורט, אמנות וספרייה

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,417,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



824. מרכז קהילה (המשך)

82498 מרכז נווה גולן

מרכז נווה גולן ברח' הבעש"ט 14 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מגרשי כדורגל ובריכה קיצית ומנוהל על ידי מרכז קהילתי בית צ'רנר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

640,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

640,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 213,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,190,000 ₪ המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי ספורט והפעלת הבריכה

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,043,000 ש"ח

82499 אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו

מגרשי דייוויס לואיס

מגרשי דייוויס לואיס ברח' שדרות הבעש"ט 2 מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללים השתתפות בפעילות ספורט, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכוח אדם לתפעול ולהדרכה. בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינטטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות.

בשנת 2020 נוספו 2 מגרשי קט רגל (סה"כ במתחם - מגרש כדורגל ו 2 מגרשי קט רגל), ובשנת 2024 נבנים במרכז שני מגרשי קט רגל נוספים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2024. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

441,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות (כולל שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה) הנחלק כך:

270,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי

171,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה

פרק ג' השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,134,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי ספורט

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 1,575,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



825. גופי תרבות ואמנות

פרק זה כולל מוזאונים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית. ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:
(1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים.
(2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

תמיכות - תרבות ואמנות

8251

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 15,329,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות. הסכומים ישולמו בפועל מהסעיפים המפורטים להלן באישור ועדת התמיכות ועל פי קריטריונים שקבעה מועצת העיר.

סעיף	תחום	סכום
811	תמיכה חד-פעמית - מוסדות אמנות ותרבות	1,755,000
812	תמיכות - בתי ספר לאמנות	770,000
813	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	230,000
814	תמיכות - מחול	2,061,000
815	תמיכות - ספרות ושירה	180,000
816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,800,000
817	תמיכות - מרכזי תרבות	1,810,000
818	תמיכות – ארגוני גג ואיגודי אמנים	950,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000

841. סיוע לתאגידי תרבות – 30,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתאגידי התרבות בעיר בעקבות מצב החירום, במימון קרן מקרקעין, בהמשך לאישור שהתקבל ממשד הפנים. ביצוע העברות מהסעיף מותנה באישור מנכ"ל.

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים

8252

מוזיאון ארץ ישראל – 17,920,000 ש"ח

.841

מוזיאון ארץ ישראל הוא מוזיאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכיאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזיאון ברמת אביב משתרע על שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתירת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזיאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזיאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאליט בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמן למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושתן, מרכז אדם ועמלו, גלריית דקל לתרבות ישראלית ומרכז רוטשילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע בנושא מפעלות הברון רוטשילד בארץ ישראל. חלל תערוכות גדולות.

2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלצ'קין, אודיטוריום רוטשילד, פלנטריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחניון.

3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הבד ותחנת הקמח.

ע"פ הצעת התקציב של המוזיאון לשנת 2024 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 44.2 מיליון ש"ח, מהם כ- 23 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 21 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות ומשרד החינוך.

ההקצבה העירונית לשנת 2024 היא 17.92 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח לשנת 2024, הוקדם ותוקצב במהלך שנת 2023.

מוזיאון ארץ ישראל – שיפוצ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

.842

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ארץ ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים (המשך)

8252

מוזיאון תל אביב לאמנות – 35,000,000 ש"ח

843.

מוזיאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין, ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזיאון בשד' שאול המלך. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזיאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, שהכפיל את שטח המוזיאון.

במוזיאון תערוכות קבועות ותערוכות מתחלפות, הן באמנות הבינלאומית והן באמנות ישראלית, החל ביצירות משנות ה-20 של המאה הקודמת ועד לעבודות בנות ימינו; אמנות אירופית במאות 16–19 – אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם; ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים.

בנוסף קיימת במוזיאון פעילויות מגוונות נוספות, כגון אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. פעילות החינוך ומגוון סדנאות לילדים, בני נוער ומבוגרים מתקיימת במסגרת מתחם המוזיאון. מרכז מאירהוף לחינוך ולאמנות הופעל בעבר ע"י המוזיאון ואיננו פעיל כעת.

עפ"י הצעת התקציב לשנת 2024 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 72 מיליון ש"ח. מהם כ- 16 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ- 11 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 45 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.

ההקצבה העירונית לשנת 2024 היא 35 מיליון ש"ח בבסיס תקציב 2024. תקציב נוסף בסך של כ- 5 מיליון ש"ח לשנת 2024 הוקדם ותוקצב בשנת 2023.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

תיאטרון	8253
אמנות נסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת לעידוד סיוע וחשיפה ליצירה עכשווית, ניסיונית, לא ממוסדת בתחומי האמנויות השונים המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר.	
תמיכות-תאטרון – 14,275,000 ש"ח	811.
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
תמיכות - מרכזי תרבות יחודיים – 145,000 ש"ח	812.
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
תיאטרון הקאמרי – 11,220,000 ש"ח	841.
תיאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתיאטרון העירוני של תל אביב. בראש התיאטרון עומדת מועצת נאמנות ובה נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תאטרון; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה. ההקצבה השוטפת כוללת את פרס ראש העיר לעובדים מצטיינים המוענק אחת לשנה.	
תקציב התיאטרון לשנת 2024 מסתכם בכ-92 מיליון ש"ח, מהם כ-68 מ' שה הכנסות עצמיות וכ-24 מ' ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.	
ההקצבה העירונית לשנת 2024 היא 11.22 מיליון ש"ח תקציב נוסף בסך של 1 מיליון שה לשנת 2024 ייכלל בתקציב המעודכן לשנת 2024.	
תיאטרון הבימה – 3,000,000 ש"ח	842.
תיאטרון הבימה, התאטרון הלאומי של ישראל, נוסד בשנת 1917 ומשמש מאז כתאטרון הרפרטוארי המוביל במדינה וכמיצגה מעבר לגבולות ישראל. מטרת התאטרון להעלות על בימותיו מחזאות מקורית המוקדשת הן לתרבות הישראלית והיהודית ולגורמים אשר עצבו אותה בעבר והן למחזאות מקור חדשה אשר נועדה לחשוף את דור היצירה הנוכחי של התאטרון. בנוסף מציג התאטרון על בימותיו את הקלסיקות של המחזאות הבינלאומית כמו גם יצירות חדשות ופורצות דרך מהעולם.	
בינואר 2022 התאטרון הפך לתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות בגרעון התיאטרון כפי שיאושר ע"י הנהלת העירייה.	
תקציב התיאטרון לשנת 2024 מסתכם בכ-71.48 מיליון ש"ח, מתוכם 37 מ' שה הכנסות עצמיות וכ-24 מיליון ש"ח תקציבי מדינה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוסיקה	8254
811. <u>אופרה ישראלית חדשה – 11,870,000 ש"ח</u> ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות העירונית.	
812. <u>תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה – 2,485,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בקונסרבטוריונים למוסיקה הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית. לשנים 2018-2014, ההקצבה כללה 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים.	
813. <u>תמיכות-מוזיקה – 2,040,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
841. <u>פעילות אמנותית אחרת במשכן – 2,900,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.	
881. <u>סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתית בחודשי הקיץ באחד ממרכזי המוסיקה העירוניים באמצעות העמותה הישראלית לאומנויות האופרה.	
אולמות ומרכזי תרבות	8255
841. <u>סינמטק תל-אביב – 4,274,000 ש"ח</u> הסינמטק הופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער ומעמדו הוסדר במהלך שנת 2014 כתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והארכיון. ההקצבה כוללת סך 225 אש"ח עבור פסטיבל ילדים, סך של 50 אש"ח עבור פסטיבל קולנוע גאה וסך של 249 אש"ח עבור פסטיבל סרטי סטודנטים כולל פרס סרטי סטודנטים (עד שנת 2023 פסטיבלים אלו תוקצבו בסעיפים נפרדים). ע"פ הצעת התקציב לשנת 2024 שהוצגה לעירייה במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך התקציב מוערך בכ- 21 מיליון ₪. מהם כ- 13.5 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 1.5 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה. ההקצבה העירונית לשנת 2023 היא 4.274 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח הוקדם לשנת 2024 ותוקצב במהלך שנת 2023.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8255	<u>אולמות ומרכזי תרבות (המשך)</u>
844.	<u>היכל התרבות – 390,000 ש"ח</u>
	חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. התקציב מיועד להשתתפות חלקה של העירייה בכיסוי הגרעון השוטף של החברה ובגין תשלום שוטף של המע"מ על ערבי העירייה כפי שייקבע בין הצדדים. הסכום עבור כיסוי הגרעון יועבר כהגדלת הון מניות.
881.	<u>פסטיבל דוקאביב – 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוקאביב, המתקיים בתל אביב יפו.
8257	<u>אמנות פלסטית</u>
784.	<u>תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפותה בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה.
811.	<u>תמיכות – אמנות פלסטית – 2,570,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות ואמנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.
8258	<u>אמנויות בינתחומי וספרות</u>
784.	<u>פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות – 497,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות החזותית והבינתחומית ובעיקר לעידוד היצירה העצמאית על כל גווניה.
881.	<u>פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 645,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים

8289 המחלקה לנוער ולצעירים

82891 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,801,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9.5

1 מנהל יחידת נוער וצעירים, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תחום תחזוקה ותפעול, 1 סגן מנהל היחידה לנוער וצעירים, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל פרויקטים, 0.5 מרכז השתלבות והכלה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה.

230. משימה חולפת - 2

1 רכז תחום נוער יפו, 1 מדריך נוער יפו.

המשרות החולפות מותנות בקבלת השתתפות בהיקף של כ- 240,000 ש"ח ממשרד החינוך. בנוסף, צפויה הכנסה בהיקף של כ- 35,000 ש"ח ממשרד החינוך - בגין השתתפות משרד החינוך במימון משרות הנהלת המחלקה לנוער וצעירים. ההכנסות תרשמה בסעיף הכנסה 328.921 השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 680,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

- א. שכר דירה במרכז צעירים ברחוב ורדיאל 17-19 בסך 470,000 ש"ח. מנהל החינוך משתתף בהוצאה זו כמפורט בסעיף 999 להלן.
- ב. שכ"ד למרכז צעירים יד אליהו בהיכל מנורה בסך 210,000 ש"ח.

782. פעולות קהילה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות קהילה של מחלקת נוער וצעירים.

851. מועצת נוער עירונית – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. נוער בוחר ערך כדרך – החברה למוסדות חינוך – 128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט "נוער בוחר ערך כדרך" במסגרתו הנוער מחולל שותפויות ושיח ציבורי. ההקצבה כוללת 28,000 ש"ח המותנות בקבלת הכנסות ממשרד החינוך שתשמה בסעיף הכנסה 311.991. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

853. מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך - 3,615,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים ובמרכזי נוער שכונתיים ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו ובהם כ- 1,500 חניכים. ההקצבה מיועדת להעסקת רכזות נוער עירונית ומדריכי נוער, סבסוד פעילות לנוער, סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, הפעלת אתר אינטרנט, הצטיידות למרכזים ועוד. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 240 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת כך:

נושא	סכום בש"ח	הערות
מנהיגות צעירה	800,000	
מנ"ש בית רק"ע	45,000	
מנ"ש בני ברית	45,000	
מנ"ש יאפתי	35,000	
מנ"ש לב יפו	70,000	
מנ"ש דרור	100,000	
מנ"ש נווה עופר	100,000	
מנ"ש קריית שלום	60,000	
מנ"ש בארבור	240,000	
מנ"ש בית דני	65,000	
מנ"ש בת ציון	60,000	
מנ"ש נווה אליעזר	110,000	
מנ"ש רמת ישראל ביצרון	50,000	
מנ"ש אריק איינשטיין	50,000	
מנ"ש דרהי	50,000	
מנ"ש הזר אפקה	60,000	
מנ"ש צוקי אביב	50,000	
שני נגרים	418,000	הנגר הצפוני והנגר הדרומי.
אירועים עירוניים	490,000	
כללי	717,000	כולל העסקת עו"ס, ריכוז והדרכה
סה"כ	3,615,000	

○ סכומים אילו אינם כוללים את חלקם של המרכזים הקהילתיים. בנוסף מרכזי נוער שכונתיים לחדשנות בשרונה ובנחלת יצחק – מתוקצבים בסעיפים נפרדים המפורטים בהמשך.

854. פעילויות קיץ / ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 466,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קיץ לנוער הכוללת פעילות לאורך כל תקופת חופשת הקיץ. הפעלת צוותי נוער בשעות הלילה המאוחרות, הפעלת תוכנית מגוונת לבני נוער בכיתות ז'- יב', קיום אירועי נוער ופעילויות נוער שונות.

התכניות מופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללות את הסכומים הבאים:

56,000 ש"ח - סבסוד עירוני כללי.
 188,000 ש"ח - סבסוד עירוני נוסף לפעילות קיץ במסגרת קול קורא עיר הילדים והנוער -
 מותנה באישור הפרויקט במשרד החינוך ובהתחייבות משרד החינוך למציג כמפורט להלן:
 222,000 ש"ח - סבסוד משרד החינוך לפעילות הקיץ - עיר הילדים והנוער - בכפוף לזכייה בקול קורא (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3111.991).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

855. תחום צעירים ומרכזי צעירים ומזא"ה 9 - החברה למוסדות חינוך – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי צעירים ותכניות צעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחזוקה שוטפת של המבנים, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 377 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת באופן הבא:

נושא	תת נושא	הקצבה בש"ח	הערות
מרכזי צעירים	מרכז צעירים - מזא"ה 7-9	780,000	בבסיס 2023 נוספו 170 אלף ש"ח לטובת תגבור אחזקה ואחזקת מזגנים.
	מרכז צעירים - ורדיאל 17	700,000	כולל החזר ממנהל החינוך בסך 166 אלף ש"ח למימון חלקם בתפעול המבנה. בבסיס 2023 הופחתו 20 אלף ש"ח עקב העברת שירותי מחשוב לעירייה.
	מרכז צעירים יד אליהו – בהיכל מנורה	300,000	שלוחה של מרכז צעירים ורדיאל.
	מרכז צעירים – הקשת 2	300,000	כולל 200 אלף ש"ח שהועברו מפרויקט שכונה כעיר עבור פעילות לצעירים בדרום העיר (אזור קרית שלום ושפירא).
	מרכז צעירים – יפת 83	700,000	
	מרכז צעירים - דבורה הנביאה 122 / ולנברג 32	440,000	
	הספריה – מרכז ליזמות באחד העם 9	300,000	
תחום הצעירים – נושאים אחרים	מרכז הדיוור	80,000	
	תחום הצעירים כללי	400,000	בהפחתת 30 אלף ש"ח עקב העברת שירותי מחשוב לעירייה.
	סה"כ	4,000,000	

856. מנ"ש חדשנות שרונה – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער לחדשנות במתחם שרונה באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 92 אלף ש"ח.

857. הורים ערים – החברה למוסדות חינוך – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הורים ערים (סיירת הורים) והפעלת תוכנית הרצאות "שלישי בשבילך" לצורך הקניית כלים להורים ולעידוד שיח בין הורים ובני נוער בגיל ההתבגרות. התכניות מיועדות להתמודדות עם בעיות של ילדים ונוער בגיל ההתבגרות במטרה לצמצם תופעות של אלימות והתנהגות סיכונית (שתיית אלכוהול, אלימות ברשת, שימוש בסמים, מיניות סיכונית וכד'). הקצבה כוללת גם העסקת רכוזי סיירות הורים, והכשרת מתנדבים ומתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

8289	<u>המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)</u>
82891	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
858.	<u>תפעול נוער וצעירים – החברה למוסדות חינוך – 130,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבני המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת הכנסות בסך כ-60 אלף ש"ח משכ"ד (ההוצאה מותנית בקבלת ההכנסות בסעיף 433.620).
859.	<u>דירות שנת שירות - החברה למוסדות חינוך – 170,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותשלומים שונים כגון ועד בית, חשמל ומים של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי וחברות שנת שירות, גרעיני נח"ל, שירות לאומי ומתנדבים/ות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
999/01.	<u>השתתפות מינהל החינוך בורדיאל – 420,000 (-) ש"ח</u> השתתפות מינהל החינוך מיועדת למימון 166 אלף ש"ח מתוך תקציב תפעול ורדיאל ו- 254 אלף ש"ח משכירות הנכס בורדיאל 17-19 לפי חלקם היחסי בנכס (60% משטח הנכס מאוכלס ע"י יחידות של מינהל החינוך ו- 40% ע"י יחידות של מינהל קהילה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

צופים

82892

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, ובה 12,000 חניכים וחניכות בכ-20 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה מיועדת להעסקת רכזי ורכזות שבטים, לתחזוקה שוטפת של המבנים, לתשלומי חשמל ומים, להפעלת להקת צופי תל אביב ועוד.

להלן שבטי הצופים בעיר*:

השבט	הכתובת
1 אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
2 אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
3 בית דני – התקווה**	מרכז קהילתי בית דני
4 דיזנגוף	רח' רמז, מול בית מס' 8
5 דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החי"ל
6 הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
7 החורש	רח' וייצמן 100
8 הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
9 תמר	בגינת יחזקאל
10 חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
11 יפו	רח' אד קוץ 14 ביפו
12 כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
13 איתן	רח' מורה נבוכים
14 צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
15 צהלה	רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)
16 צוקי אביב	רח' שושנה פרסיץ' 7
17 קהילה	רח' החשמונאים 25
18 רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
19 תל ברוך צפון – ע"ש יאני אפשטיין	רח' סטפן צוויג 9
20 התחנה	פארק התחנה

* בנוסף קיימים 2 שבטי צופי ים המתוקצבים בפרק נפרד (82894). שבט חורב לא ברשימה. ייבחר בהמשך
 ** תפעול שבט הצופים של בית דני כלול בסעיף נפרד בפרק מרכז קהילה בית דני (82441).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים ע"פ הפירוט שלהלן:

שימוש / כתובת	שכר דירה	ועד בית	דמי ניהול
דירת קומונרים – דרך השלום 99		1,500	
רחוב חובות הלבבות 30	91,000	5,000	
ניצנה 11			7,200
דירת קומונרים - בארבר מנחם 41	74,000	1,800	
במקום השירות 4 שבוטל		1,800	
אמיל בריג' – ועד בית לנכס עירוני חדש		1,800	
דפנה – ועד בית לנכס עירוני חדש		1,800	
בצ"מ		27,000	
סה"כ		211,000	

852. השתתפות בפרוייקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להשתתפות בהסעות חניכי וחניכות צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרוייקט באמצעות החברה למוסדות חינוך. בפעילות ישתתפו כ-330 ילדים ברוב שבטי הצופים.

853. הפעלת שבטי הצופים – החברה למוסדות חינוך - 9,776,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עלות העסקת מרכזים/ות ומדריכים/ות, סבסוד מרכז למידה בדרום ושבטי הדרום, הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות, הצטיידות, פרסום, הפעלת להקה, אירועים וקייטנות וכיוצ"ב. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ-427 אלף ש"ח. בנוסף, תשלומי ההורים נגבים ע"י תנועת הצופים ומשמשים למימון הוצאות נוספות של השבט, מפעלים וטיולים ותקורות.

854. שבטי צופים – תפעול נוסף – החברה למוסדות חינוך – 920,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתפעול ואחזקה של שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

מדור תנועות וארגוני נוער

82893

התמיכות לתנועות הנוער נכללות בתקציב השוטף של המחלקה ואינן ניתנות באמצעות ועדת התמיכות. האגף קבע קריטריונים ברורים לתמיכות, ואלה מתבססים על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה, כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ודגש על עשייה חינוכית בשכונות.

בהפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך כלולות גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 239,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור

411. שכר דירה – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

851. תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 1,620,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך – 549,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים האורתודוקסיים ביפו ברחוב אבן רשד וברחוב סלסילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה מיועדת להעסקת רכז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. כ- 50 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לשכר דירה של המבנה המשמש את הצופים האורתודוקסים ברחוב סלסילה 21. בשנת הלימודים תש"פ בשבטים כ- 450 חניכים.

מדור ימי

82894

המדור הימי מאגד את כלל הפעילות הימית של המחלקה וכולל פעילות צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, תפעול אתר המחלקה בנמל יפו ופעילות ימית במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. תפעול האתר במרינה מופיע בפרק 8138 של מינהל החינוך.

411. שכר דירה ודמי עגינה – 1,102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה למימון עגינת סירות של צופי ים במרינה, ולשכירת מחסנים, כוכים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים.

852. הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, ולטובת אירועים ימיים וכד' ההקצבה כוללת העסקת כוח אדם בשבטי צופי ים, דלק לסירות, תחזוקה ואחזקה שוטפת של הסירות, הצטיידות שוטפת, תשלומי חשמל ומים, פעולות קהילה והפעלת קבוצות נוער בפעילות חברתית-ימית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



828. נוער וצעירים (המשך)

82896	<u>פעולות נוספות נוער וצעירים</u>
851.	<u>תכנית מניעה לנוער – החברה למוסדות חינוך – 84,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית מניעה לנוער ובכלל זה סדנאות לנוער ולרכזים ומגוון פעילויות לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>מרכז נוער שכונתי – נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער חדש לחדשנות בנחלת יצחק באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.
856.	<u>פעילויות נוער נוספות בשכונות – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים לנוער בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.
859.	<u>הוזלת יוקר המחיה – החברה למוסדות חינוך – 3,560,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות לנוער במחלקת נוער וצעירים המופעלות באמצעות החברה למוס"ח עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו כנגד דוחות גביה.

829. ספורט

ספורט:

ספורט ופעילות גופנית הם חלק מתרבותנו, הם מביאים לידי ביטוי הטמעה של עולם ערכים שלם ומורכב, בכך משמש הספורט מכשיר חברתי וחינוכי בעל עוצמה רבה עבור הציבור בכלל והנוער בפרט והוא תורם לרווחת הקהילה ומשפר את איכות החיים.

בפרק זה נכללות פעולות רשות הספורט והקצבותיה לפעולות, למיזמי ולאירועי ספורט כמו גם תמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

הקצבות רשות הספורט כוללות 700 אש"ח המותנים בקבלת התחייבות של משרד התרבות והספורט להעברת התקציב (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324/922) אשר ביצוען ירשם בסעיפי התקציב הרלוונטיים לתמיכה.

בנוסף, הפעלה ותקציב של הנושאים הבאים הכלולים תחת האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה, תרבות וספורט ושל המישלמה ליפו מוזכרים באופן כללי גם בפרק זה: מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה, הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט, הפעלת חוגי ספורט לילדים לנוער ולמבוגרים במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט.

רשות הספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. ארגון פעילות טורנירים ואליפויות ספורט במוסדות החינוך, הקהילה והספורט ובמרחב הקהילתי.
2. קידום פעילות ספורט ימי.
3. הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום.
4. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות בספורט.
5. אירועי ספורט מקומיים, ארציים ובין-לאומיים מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
6. הענקת מלגות ספורטאים.
7. תמיכות בארגוני ספורט הפועלים בעיר תל אביב-יפו.
8. מיזמי ספורט שונים במרחב הקהילתי.
9. מתקני ספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8291	<u>רשות הספורט</u>
82911	<u>פעולות ספורט שונות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,440,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל רשות הספורט העירוני, 1 סגן מנהל רשות הספורט, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל ספורט עממי, 1 מנהל העשרה בקהילות ובבתי הספר, 1 מנהל ספורט הישגי, 1 מנהל ספורט ימי, 1 מנהל יזמות שיתופי פעולה ואירועי ספורט, 1 מנהל לימודי שחייה, 1 מנהל מתקני ספורט, 1 מנהל תשתיות ספורט הישגי, 1 מנהל מרכז קהילתי ספורט השלום, 1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום, 1 מנהל מרכז כדורגל קרית שלום.
	בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (מתוך ההקצבה הקיימת בסעיף 01/7466/842).
	בסעיף 01/269/536/4 מתוקצבת הכנסה מחברת היכלי הספורט עבור שכר עובד מרכז קהילתי ספורט השלום המושאל לחברה.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של רשות הספורט לשם קידום מקצועי.
781.	<u>יזומות ואירועי ספורט ימי – 290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועים, יזומות וטקסי ספורט ימי.
782.	<u>ספורט קהילתי – 115,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה, לסיוע ולהפעלה של ספורט קהילתי באמצעות גופים עירוניים, עמותות ספורט רלוונטיות ויזמים פרטיים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
784.	<u>פעולות קד"מ – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפצת חומר לימודי על ידי מטה רשות הספורט לגופים השונים בעיר ולקידום מכירות (קד"מ) בתחום הספורט לרבות הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.
786.	<u>מועדוני ספורט בית ספריים – 860,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי ספר המופעלים באמצעות חברת יובל חינוך, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובבתי ספר משותפים ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשותפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324.922/6 "השת" הממשלה ליוזמות בספורט"). ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר. ההקצבה כוללת הפעלה באמצעות חברת יובל חינוך לרבות הפעלה של בתי ספר משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



829. ס פ ו ר ט (המשך)

- 82911 פעולות ספורט שונות (המשך)
788. קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט לאוכלוסיות שונות אותן רשות הספורט מקדמת במהלך השנה, חלק מהפעילויות בשותפות ארגונים חוץ עירוניים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
789. מרכזי העשרה למצטיינים – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפתיחת מרכזי העשרה למצטיינים במסגרתם יתווסף אימון מצוינות שבועי לילדים המוכשרים מאגודות הספורט והמרכזים בעיר, שישלחו ע"י המאמנים במרכזים בהם הם מתאמנים. מרכזי העשרה יופעלו באמצעות אנשי מקצוע בענפים השונים ובניהול רשות הספורט. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
821. פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת פעילותם ההישגית. מקבלי הפרסים הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולרשות הספורט.
822. פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.
851. מיזמי ספורט קהילתי – החברה למוסדות חינוך – 685,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט קהילתית למגוון אוכלוסיות וגילאים שונים בעיר. באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852. תפעול אליפויות בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 85,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת בעל תפקיד לתפעול מפעלי הספורט בבתי הספר באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853. שיפוי בגין השכרות ספורט – החברה למוסדות חינוך – 940,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות ספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב המופעלים ע"י חברת יובל חינוך.
854. אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקה, הפעלה ושיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הבלתי פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
860. קידום שוויון מגדרי בספורט – החברה למוסדות חינוך – 550,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעידוד ספורט עממי ותחרותי בקרב ילדות, נערות ובוגרות. הפעילות כוללת בניית תוכנית עבודה לקידום שוויון מגדרי בתחום הספורט בעיר תל אביב יפו הכוללת שיווק, מיפוי הפעילות והדרכות. ההקצבה מיועדת להעסקת רפרנט לנושא ומימון פעולות לקידום נשים בספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856. בניית תשתיות שחייה תחרותית – החברה למוסדות חינוך – 25,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לבניית תשתית בפעילות השחייה התחרותית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859. רכישת ותיקוני מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי קאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

863. שיפוי בגין השכרות ספורט – יובל חינוך – 980,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות הספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך.
881. יוזמות ואירועי ספורט – 800,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועי וטקסי ספורט.
883. פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 605,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקטים ואירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.
884. קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי – 175,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקטים לקידום תשתיות בענפי הספורט ההישגי בעיר ת"א-יפו.
885. פעולות ספורט שונות – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט עממי לקהילת הנשים והאימהות בעיר תל אביב-יפו.
887. פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר – 213,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל גני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.
- 999/11. השתת' בגין אמנת שיטור – 750,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי ספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



829. ס פ ו ר ט (המשך)

פעולות ספורט שונות (המשך)

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,476,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשותפים.

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכלל הסבסוד לפעולות ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

פרק	מרכז קהילתי	סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)
82427	רמת אביב	21
82431	בית פרנקפורט **	472
82432	צהלה	3
82433	נווה שרת **	257
82441	בית דני	1,410
82443	נווה אליעזר	149
82446	יוסי בנאי - ר. ישראל	43
82448	בת ציון	250
82454	נווה עופר	419
82456	שפירא	55
82471	לב תל אביב **	283
82472	מגיד	7
82492	רקע - יפו ד	304
82493	ערבי-יהודי	306
82498	נוה גולן	497
סה"כ		4,476

** כולל רכזי ספורט

בשנים קודמות, הועברו הסכומים הבאים מסעיף 853 לבסיס תקציב הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851):

פרק	מרכז קהילתי	סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)
82451	בית ברבור	271
82497	בני ברית	235

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299 פעולות וארגוני ספורט

812. מרכזי מצוינות – 725,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך כ- 300 אלף ש"ח ומשלמה השתתפות ממשלה בסכום דומה. (סעיף הכנסה 324/922).

813. תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,431,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

814. תמיכות - ספורט – 10,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

815. תמיכות חד פעמיות – ספורט – 555,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

816. אגודות ספורט במימון ממשלתי – 400,000 ש"ח

ההקצבה העירונית מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. התמיכה מותנית בקבלת אישור על המימון הממשלתי (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923)

842. דמי ניהול – היכלי הספורט – 5,550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול לחברת היכלי הספורט בגין הפעלה תחזוקה וניהול אצטדיון בלומפילד ואצטדיון התקווה עבור העירייה. התקציב כולל מע"מ.

845. שיפוי בגין השכרות ספורט – מרכז הספורט הלאומי – 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מתקני הספורט אשר באחריות מרכז הספורט הלאומי, ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות ספורט במתקני החברה.

853. מרכז קהילתי לספורט ימי – החברה למוסדות חינוך – 1,300,000 ש"ח

מרכז קהילתי לספורט ימי נפתח בשנת 2024 ונמצא בכתובת הרברט סמואל רצף 3, במרכז מתקיימות פעילויות ספורט חופיות וימיות במגוון רחב של ענפי ספורט. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות מתוכננות מגבייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299 פעולות וארגוני ספורט (המשך)

854. מגרש כדורגל ישראל גורי – החברה למוסדות חינוך – 310,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש ישראל גורי באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות מתוכננות מגבייה.
855. מרכז כדורגל קרית שלום – החברה למוסדות חינוך – 894,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש כדורגל קרית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856. מרכז טניס יד אליהו – חברת מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס ברחוב צבי נישרי 6 באמצעות החברה למוס"ח.
881. מרכז הטניס ביפו – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.
- 999/01. החזר מחינוך למרכז כדורגל קרית שלום – 42,000 (-) ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בגין הוצאות תפעול משרדי יוניסטרים הפועלים במרכז הכדורגל קרית שלום (מתוקצב במינהל החינוך בסעיף 01.81660.999/9).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



83. בריאות הציבור

טבלת מקורות מימון

הערות	מימון עירוני **	סה"כ השתתפות הממשלה	כ"א *	סה"כ הוצאות (אש"ח)	פרק תקציבי	
שירותי מינהל ומשק.	4,250		10.0	4,250	831	מינהל ומשק
15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות***.	7,010	12,000	59.8	19,010	832	שירותי רפואה וסייעוד
מרכזי הורים ילדים, טיפת חלב עד הבית, מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה, ייעוץ הנקה, ימי בריאות ועוד.	3,440			3,440	836	תוכניות בריאות בקהילה
השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.	1,340			1,340	838	שירותי מגן דוד אדום
	16,040	12,000	69.8	28,040		סה"כ
	57%	43%		100.00%		התפלגות באחוזים

* משרות תקניות וחולפות ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך או המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב".

** לא כולל תקורות עירוניות כגון מיחשוב וביטוח.

*** סעיף הכנסה 33200/940.

83. בריאות הציבור (המשד)

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים אחראי לאספקת שירותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות עליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

להלן שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

15 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר אשר במהלך השנה מספקות שירות לכ- 7,000 תינוקות רשומים ולכ- 33,000 פעוטות.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות עד הגעתם לגיל שש. הטיפולים כוללים מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות הורים, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

2. בריאות השן

החל משנת תשע"ט השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות ספק זוכה במכרז החברה למשק וכלכלה - חב' "פמי פרימיום" במימון מלא של משרד הבריאות. מקבלי השירות הם כ- 50 אלף תלמידי הגנים וכיתות א-ט המקבלים הדרכה וחינוך לבריאות השן. תלמידי כיתות א-ט עוברים בדיקות שיניים שנתיות.

3. בריאות בקהילה

קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



831. מינהל ומשק

8311	הנהלה ושירותים מינהליים						
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,625,000 ש"ח						
110.	עובדים בתקן עירוני – 7						
	1 מנהל אגף בריאות הציבור, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 מתאם משאבי אנוש, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכיר ומתאם הדרכה, 1 אח רכז הדרכה.						
411.	שכר דירה – 30,000 ש"ח						
	ההקצבה מיועדת למימון חניות לעובדי היחידה.						
521.	הדרכה וכנסים – 48,000 ש"ח						
	ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.						
751.	תחזוקת מבנים – 266,000 ש"ח						
	ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם של טיפות החלב בהם משולבת חברת גני יהושע. ההקצבה מתחלקת בין האגפים באופן הבא*:						
	<table> <tr> <td>דרום</td><td>85 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מרכז-צפון</td><td>98 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מזרח</td><td>83 אש"ח</td></tr> </table>	דרום	85 אש"ח	מרכז-צפון	98 אש"ח	מזרח	83 אש"ח
דרום	85 אש"ח						
מרכז-צפון	98 אש"ח						
מזרח	83 אש"ח						
	* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין האגפים השונים בהתאם לצרכי המינהל.						

8312	משק ותחזוקה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 645,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	1 מרכז מצאי ושירותים לוגיסטיים, 2 מנהל תחום תחזוקה ותפעול.
784.	בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות חלב – 65,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור ניטור רציף של טמפרטורה במקררי החיסונים בטיפות חלב. בקרי הטמפרטורה אחראיים על מדידת הטמפרטורה והתראה כאשר יש סטייה מטווח הנורמה.
799/11.	השתתפות לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון השתת' באחזקת משרדי מטה בריאות הציבור בבניין אלקטרה.
999/12.	השתת' בגין נקיון תחנות בריאות הציבור – 920,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון השתת' היחידה בניקיון היחידה וטיפות החלב בעיר באמצעות אגף בתי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



832. תחנות לבריאות המשפחה

שירותי רפואה	8321
קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 1,550,000 ש"ח	.882
ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בגין כ-26 ביקורים בחודש באמצעות המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב).	
שירותי סיעוד	8322
התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.	
שירותי סיעוד – דרום	83221
במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,832,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 12	.110
1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות בתחנה, 3.5 אחיות, 3.5 מזכיר טיפת חלב.	
משימות חולפות – 0.4	.230
0.4 מזכיר טיפת חלב.	
שירותי סיעוד – מרכז-צפון	83222
במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,988,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 24.4	.110
1 אחות מפקחת אזורית, 5 אחיות אחראיות בתחנה, 14.3 אחיות תחנה, 4.1 מזכיר טיפת חלב.	
משימות חולפות – 5.2	.230
4.2 אחיות תחנה, 1 מזכיר טיפת חלב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

83222 שירותי סיעוד - מרכז-צפון (המשך)

799/11. השתתפות לבתי העירייה אחזקת ט' חלב בלפור - 408,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות באחזקת טיפת חלב בלפור בבית שטראוס באמצעות אגף בתי העירייה. התחזוקה כוללת: הוצאות מים, תחזוקת חצר, תיקוני מבנים, חשמל, חומרי ניקוי, ניקיון קבלני, אחזקת כיבוי אש ושמירה.

881. טיפת חלב דיזנגוף – תאגיד בריאות איכילוב - 1,464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב ברח' דיזנגוף 258. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") מנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב" שמפעיל ומנהל את המקום מלבד, הוצאות ארנונה והוצאות תפעול בגין שטחים משותפים שיחולו על העירייה. (השתתפות המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33200/940 "השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה").

882. טיפת חלב ל' – תאגיד בריאות איכילוב - 1,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב בשיכון ל' בעיר. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") מנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על העירייה. (השתתפות המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33200/940).

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,758,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.2

1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 5.37 אחיות תחנה 3.8 מזכיר טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 0.6

0.6 אחות.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,092,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 1 אחות קשר.

836. בריאות בקהילה

8361	<u>תוכניות בריאות בקהילה</u>
781.	<u>ירידי בריאות – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.
782.	<u>קידום בריאות וחינוך בקהילה – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים, הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה.
851.	<u>מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי) – 1,675,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מרכזי הורים ילדים בפריסה ברחבי העיר, בטיפות חלב, בשלוחות במרכזים קהילתיים ומתקני העירייה באמצעות חברת מוסדות חינוך ותרבות בת"א-יפו (להלן: "מוס"ח") במסגרת התוכנית ניתנים שירותים מגוונים לתינוקות, פעוטות והורים ע"י אנשי מקצוע בתחומי רפואה, סיעוד, פסיכולוגיה, הגיל הרך, תזונה, עבודה סוציאלית. השירותים כוללים קורסי החייאת תינוקות, סדנאות עיסוי תינוקות, הדרכה, יעוץ והנקה, סדנאות בנושא קידום בריאות ועוד.
852.	<u>מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה – 440,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתן מענה ראשוני של ליווי, יעוץ, הדרכה וטיפול בנשים ותינוקן לאחר לידה. המדובר בנשים שיאותרו במצבים מורכבים רגשיים מורכבים הדורשים תמיכה והתערבות. השירות ניתן ב-3 טיפות חלב אגפיות, באמצעות מוס"ח.
853.	<u>ייעוץ בטיפות חלב – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ הנקה בטיפות חלב וכן לייעוץ תזונתי ע"י דיאטניות לתינוקות ופעוטות במקרים בריאותיים מורכבים, כגון פגות, צמחונות וטבעונות, עיכובים בעליה במשקל ועוד, התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.
854.	<u>תכנית בריאות ועירוניות – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבניית פרופיל בריאות עירוני, כבסיס לתכנון בתחומי בריאות הציבור, בדגש על תכניות חינוך וקידום בריאות, למניעה וצמצום תחלואה ופערי בריאות. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.
855.	<u>טיפת חלב עד הבית – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לביקורי בית והדרכה ביתית למשפחות אחרי לידת ילדם הראשון. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.
856.	<u>תוכנית הדרכה בקהילה-יפו – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לביקורי בית והדרכה ביתית למשפחות אחרי לידת ילדן הראשון. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



838. מגן דוד אדום

8381 שרותי מגן דוד אדום

881. השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,340,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את ההשתתפות העירייה למד"א במימון הוצאות אחזקת 2 נט"נים (ניידות טיפול נמרץ) בעיר. עלויות אחזקת הנט"נים במדינה מתחלקות בין קופות החולים, משרד הבריאות והרשויות המקומיות. הסכום שנקבע צמוד למדד הבריאות.

84. רווחה

כללי

מנהל השירותים החברתיים כולל את שירותי הרווחה (פרק 84) ואת שירותי בריאות הציבור (פרק 83).

המנהל מספק שירותים אוניברסליים לצד שירותים יעודיים בתחומי בריאות הציבור והרווחה מלידה לזיקנה. שירותי הרווחה ניתנים עפ"י חוקי הסעד השונים ונגזריהם, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן בפרק 84: "משרד הרווחה" או "המשרד") ועל פי המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה. השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה; קבוצות; קהילה ויישוב.

מקבלי השירותים נחלקים למקבלי שירות כמתחייב מהחוק ולמקבלי שירות על פי שיקול דעת מקומי.

הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות ערכי וכלכלי. ראשית מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי שאינן מסוגלות או מתקשות להתמודד עם מצוקות הפוגעות בתפקודן ובאיכות חייהן ומקשות את השתלבותן החברתית. שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן.

השירות מטפל בתינוקות, פעוטות ובבני משפחותיהם, בילדים ובבני נוער במצוקה, במתבגרים, במשפחות ובזוגות במשבר, בבודדים, באנשים עם מוגבלות, באנשים עם מגבלות, בקשישים ובבני משפחותיהם, בעולים חדשים, בדרי רחוב, באוכלוסיות במעגל הזנות, בנפגעי התמכרויות, באלומות במשפחה, בנשים קורבנות לאלימות, במשפחות חד-הוריות, במכורים, בחסרי מעמד ועוד. כמו כן עוסק המינהל בפיתוח קהילתי, התחדשות עירונית, הפעלת מתנדבים, הפעלת תוכניות להכשרה מקצועית ועוד.

מבנה המינהל

מינהל השירותים החברתיים בנוי ממטה, מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת המינהל, את יחידות המטה המקצועיות – ילד, נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, התמכרויות ודרי רחוב, משאבי קהילה, מסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה), אגף מינהל ומשאבים, היחידה להתחדשות עירונית ויחידת תכנון, פיתוח ובקרה. הקו מאגד שלושה אגפים אזוריים – דרום, מזרח ומרכז-צפון המעניקים את השירות לתושבים ואחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע מחלקות רווחה מקומיות.

השתתפות משרד הרווחה בפעילות המינהל

משרד הרווחה מממן שירותי רווחה ברשויות מקומיות בשיטת המימון התואם (מציג) אשר על פיה שיעור המימון של המשרד הינו לרוב 75% כאשר היתרה ממומנת ע"י הרשות. בפועל משתתף המשרד בכ-54% מכלל ההוצאות. יצוין כי הוצאות המינהל כוללות 91 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים המתקצבות בסעיף 84222/782. בנטרול הוצאות אלה המשרד משתתף בכ-62% מכלל ההוצאות המינהל בקשר לשירותי רווחה (פרק 84).

הסיבות לכך ששיעור מימון המשרד נמוך מ-75% הן כדלקמן:

1. **כח אדם:** לשירותי הרווחה מתקצבות כ-523 משרות בסעיפי שכר. משרד הרווחה מכיר רק בכ-320 מהן.
2. **עלויות שכר:** משרד הרווחה אינו מכיר במלוא העלות בפועל של חלק מהמשרות המוכרות על ידו. הפער בין העלות בפועל לעלות המוכרת ע"י המשרד נובע מרכיבי שכר מקומיים, מתחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוג בעירייה, מפערים ברכיבי שכר מוכרים, מפערים במתחי דרגות או בהגדרות תפקידים במשרות מוכרות.
3. **הבדלי תעריפים:** בחלק מהתוכניות תעריפי משרד הרווחה נמוכים או חלקיים כך שאינם מהווים 75% מהעלות בפועל.
4. **תקצוב חלקי/חסר:** משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, תקורה למפעיל התוכנית ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

84. רווחה (המשך)

טבלת מקורות מימון

סך התקציב בפרק 84 מסתכם לכ- 748 מלש"ח. להלן טבלה המציגה את התקציב בפילוח לנושאים ולמקורות מימון:

פירוט	מימון עירוני (3)	הכנסות נוספות	השת' משרדים ממשלתיים	כוח אדם (תקנים)	הוצאות	רווחה - שכר ופעולות בפילוח למקורות מימון (נתונים כספיים באש"ח)
כוח אדם עירוני בתקן בכלל פרק 84. כמו כן בהשתתפות הממשלה כלול שיפוי בגין מיגון ואבטחה אשר מתקוצב בסעיפי הפעולות (כ- 1.3 מלש"ח).	86,880		45,500	523.1	132,380	שכר עבודה (פרק 84) (1)
פעולות:						
הנהלה, מינהל ומשאבים, משאבי אנוש, תחזוקה ולוגיסטיקה, תכנון פיתוח ובקרה והיחידה להתחדשות עירונית.	11,880	1,530			13,410	הנהלה ושירותים מינהליים
סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, תחנות ליעוץ בחיי המשפחה ותיאום הורי, תכניות תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב, מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, מועדונים, מקלטים למניעת אלימות, מרכז מעיין, מרכז אור-נור לשלום המשפחה, יתד תוכניות לצעירים, טיפול בנער במצוקה, נושמים לרווחה, מרכזים לגיל הרך ועוד.	130,630	4,905	97,585		233,120	טיפול בילד נוער ומשפחה (2)
השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, עמותות ומוסדות חינוך, קידום, אספקת ארוחות ומיזם לביטחון תזונתי, תוכניות לניצולי שואה, אפ 60+, תוכניות להפגת בדידות, הדקנות מיטבית ועוד.	21,285	4,330	25,205		50,820	טיפול בקשיש
השמת אנשים עם משי"ה במוסדות וסידורם במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמתם במוסדות. השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות והחזקתם במסגרות יום, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות ועוד.	63,820	3,055	207,845		274,720	טיפול באנשים עם משי"ה ונכויות
יחידת ההתנדבות, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד, מסיל"ה, הרשות העירונית להתמכרויות ועוד.	14,940	350	27,890		43,180	עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים, יחידות גמילה מסמים ומסיל"ה
פעולות רווחה ושיקום שכונות.	30		20		50	שיקום שכונות ממשלתי
	242,585	14,170	358,545		615,300	סה"כ פעולות
	329,465	14,170	404,045	523.1	747,680	סה"כ
	44.1%	1.9%	54.0%		100.0%	

1. משרות תקניות, וחולפות. ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות מוס"ח, חברות כוח אדם, עמותות וכדומה. סעיף הכנסה 34510/931.

2. כולל הנחות ממסים ואגרות לנתמכים בסך 91 מיליון ש"ח.

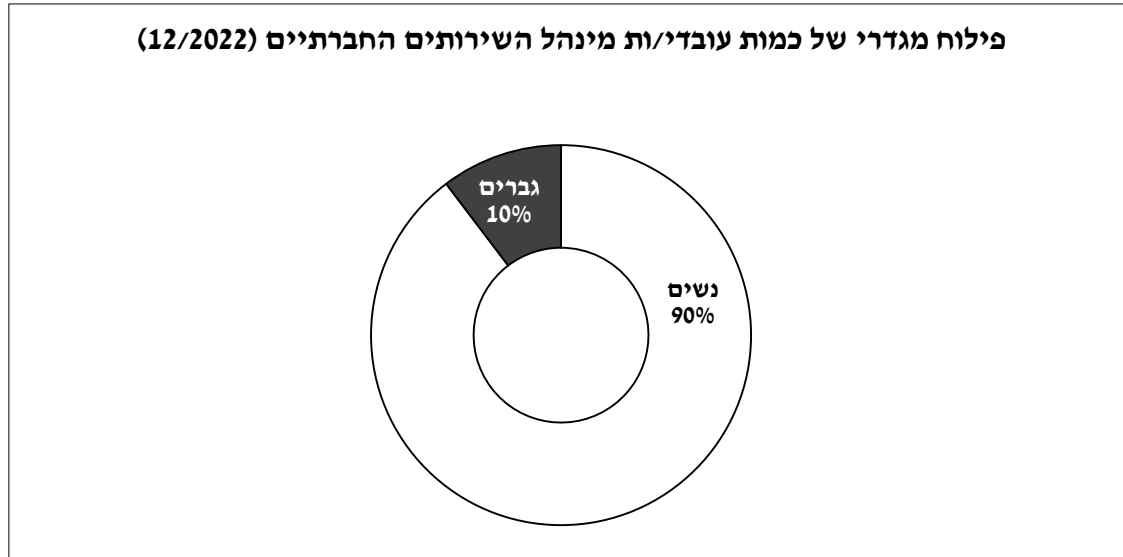
3. לא כולל הוצאות ותקורות עירוניות כגון מיחשוב, ביטוחים, נקיון ועוד אשר נאמדות בכ- 9 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

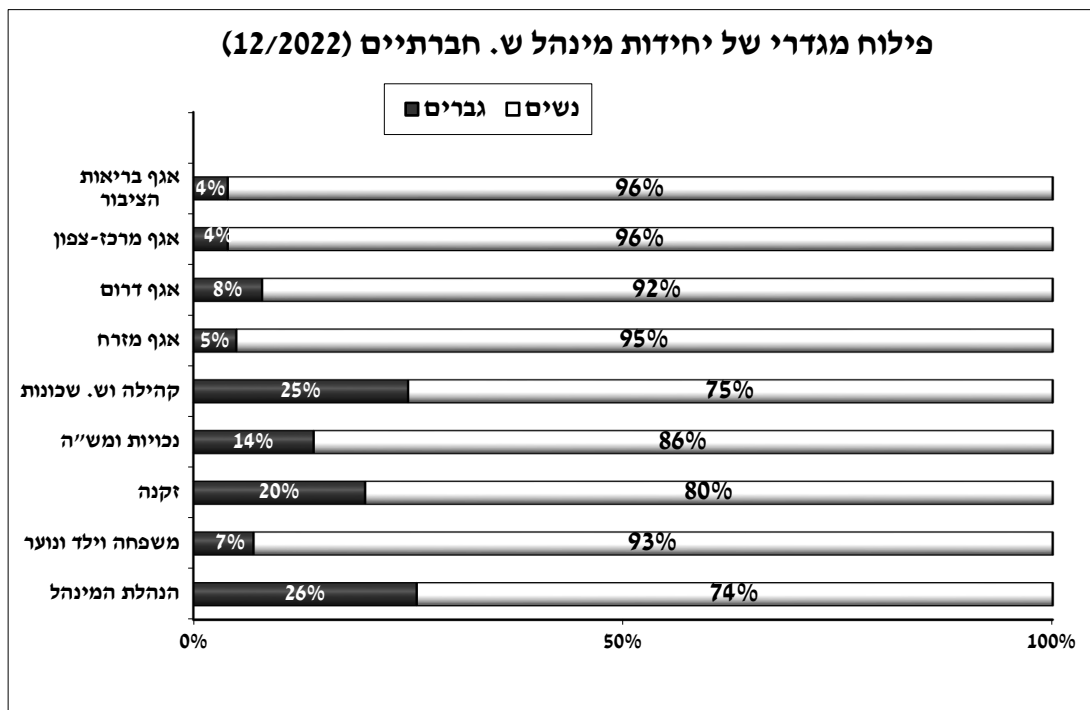
84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (כולל רווחה ובריאות הציבור)

על פי נתוני 12/2022 במינהל השירותים החברתיים 600 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים המושאלים לגבעת השלושה). להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



המינהל מאגד בתוכו את הטיפול בתחומי פעילות שונים כאשר קיימת חלוקה בין יחידות מטה ויחידות שטח. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית לפי יחידות המינהל, להלן:

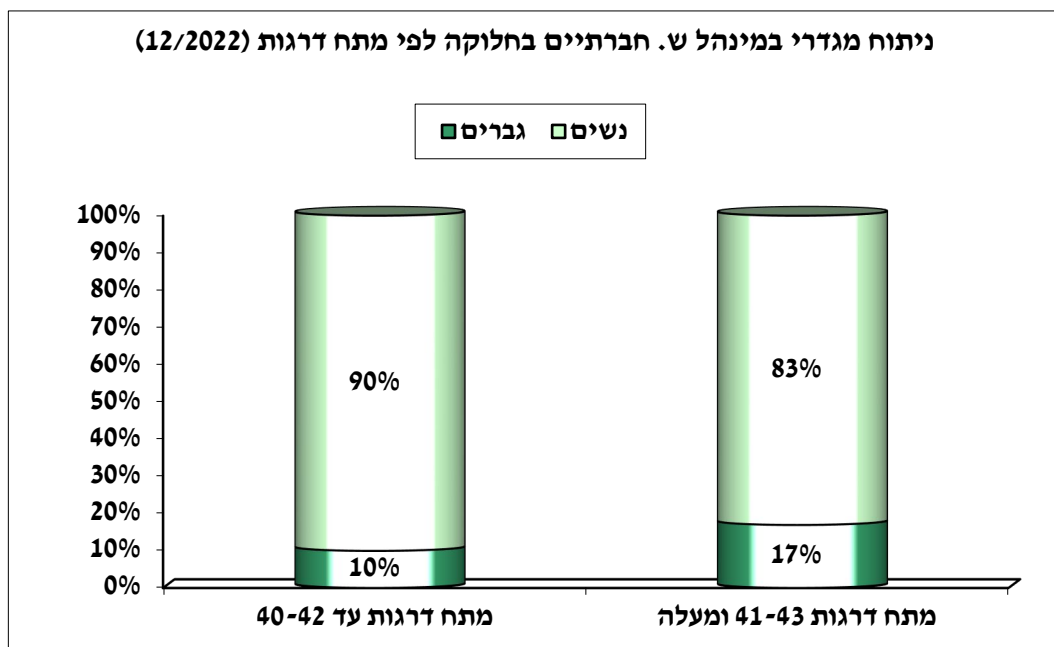


ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ברמת היחידות, מלבד בהנהלת המינהל, ותחום קהילה, התנדבות ושיקום שכונות שם שיעור הגברים גבוה יותר, וזאת בדומה לנתוני השנים האחרונות.

84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

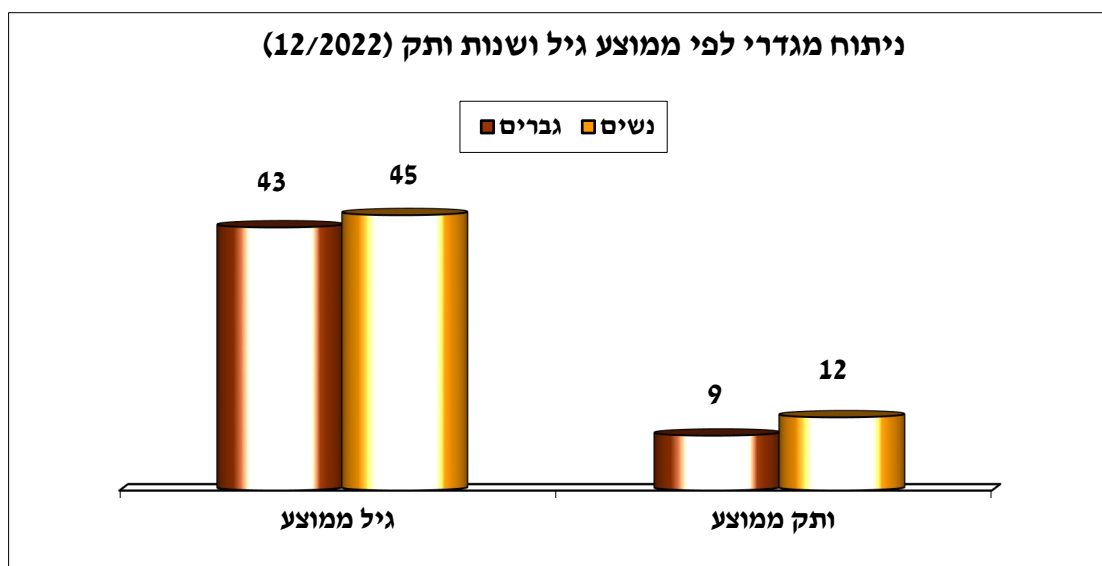
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבחנו. במתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה), הייתה ירידה בשיעור הגברים לעומת מגמת עלייה שחלה בשיעור זה בשנים קודמות.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

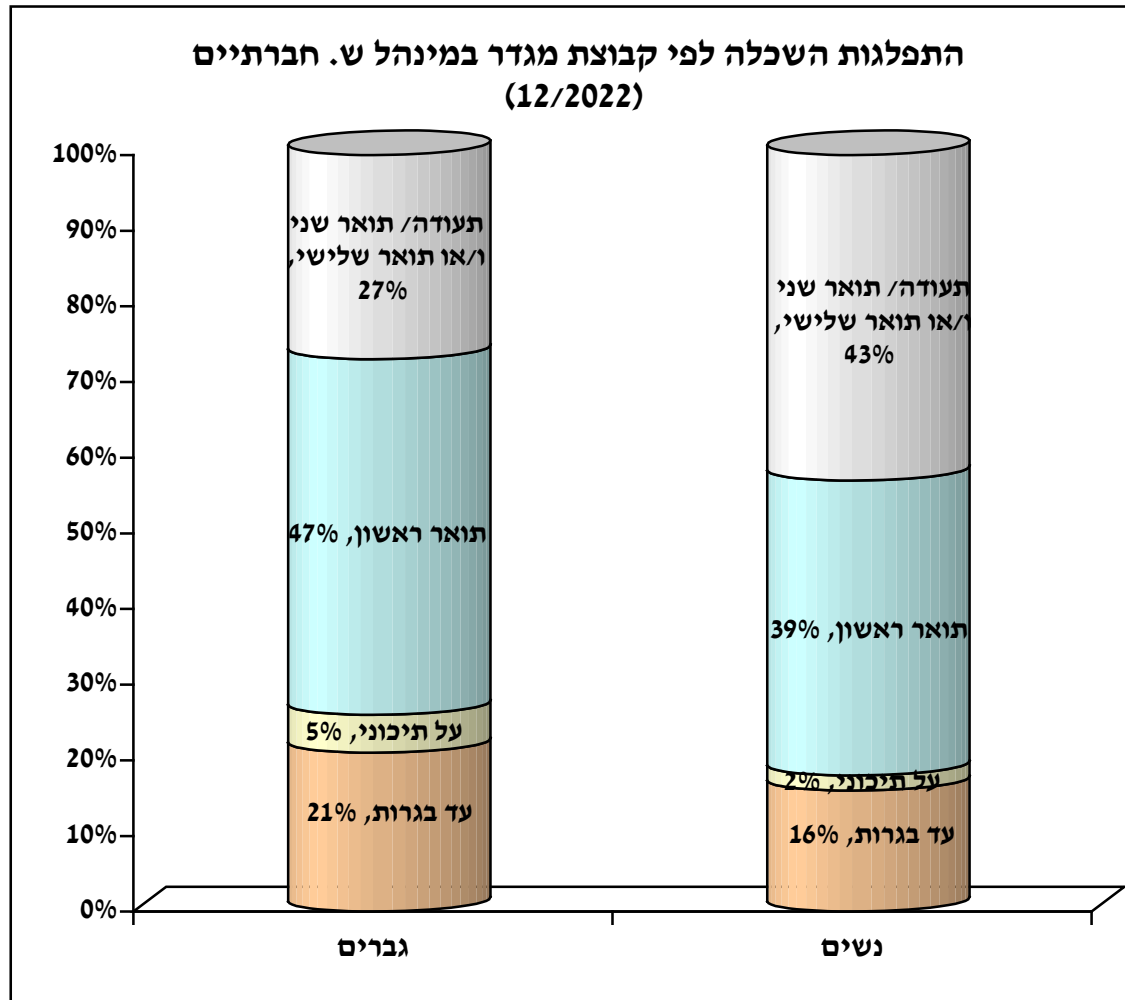
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל השירותים החברתיים בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2024



841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,440,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 37.25
	הנהלה : 1 מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מנהל מטה מקצועי ומתאם פעולות המינהל, 1 מזכיר בכיר, 1 מנהל פרויקטים בכיר.
	מינהל ומשאבים : 1 סגן מנהלת מינהל ומנהלת אגף מינהל ומשאבים, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 מנהל תחום חוזים והתקשרויות, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מזכיר מנהל אגף.
	משאבי אנוש : 1 מנהלת מח' משאבי אנוש ומינהל, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז גיוס ושימור בכיר, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות.
	תחזוקה ולוגיסטיקה : 1 מנהל מחלקת תחזוקה בינוי ולוגיסטיקה, 1 רכז פרויקטים ותכניות עבודה, 3 מנהל תחום תחזוקה ותפעול, 2 רכז קניות, 2 תומך צוות תפעולי ונהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה, 0.5 עוזר טכני.
	תכנון פיתוח ובקרה : 1 מנהל תכנון פיתוח ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מתאם מידע והערכה, 1 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז ארגון ובקרה, 1 מרכז נושא תחשיבנים ודיווחים, 0.75 אחראי מידע והערכה.
	התחדשות עירונית : 1 מנהל התחדשות עירונית, 1 ראש צוות להתחדשות עירונית.
.230	משימות חולפות - 7
	7 עו"ס קהילתי להתחדשות עירונית.
.411	שכר דירה – 830,000 ש"ח
	ההקצבה נחלקת כך : 285,000 ש"ח - דמי ניהול והחזקה במגדל אלקטרה. 7,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33. 13,000 ש"ח - שכירות שני מחסים המשמשים את המינהל. 525,000 ש"ח - שכ"ד היחידה להתחדשות עירונית ומשאבי קהילה בנירים 2 כולל חניות.
.437	שמירה – 4,103,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב וביחידות נוספות של מחלקות הרווחה באמצעות אגף ביטחון וחירום.
.521	הדרכה וכנסים – 379,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.
.530	הוצאות רכב עירוני – 483,000 ש"ח
	ההקצבה נחלקת כך : 531. 100,000 ש"ח – אחזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות). 532. 66,000 ש"ח – ביטוח רכבי עירייה אשר בשימוש המינהל. 533. 228,000 ש"ח – שכירת רכבי ליסינג למנהלים במנהל. 534. 89,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לרכבי הליסינג במנהל.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>								
.751	<u>תחזוקת מבנים – 945,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם בכלל יחידות ואגפי המינהל בהם משולבת חברת גני יהושע והיא מתחלקת בין האגפים באופן הבא*:									
<table> <tr> <td>מטה</td><td>185 אש"ח</td></tr> <tr> <td>דרום</td><td>260 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מרכז-צפון</td><td>280 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מזרח</td><td>220 אש"ח</td></tr> </table>		מטה	185 אש"ח	דרום	260 אש"ח	מרכז-צפון	280 אש"ח	מזרח	220 אש"ח
מטה	185 אש"ח								
דרום	260 אש"ח								
מרכז-צפון	280 אש"ח								
מזרח	220 אש"ח								
* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין האגפים השונים בהתאם לצרכי המינהל.									
.755	<u>יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 240,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת ליעוץ למנהל השירותים החברתיים ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.									
.782	<u>הוצאות שונות – 25,000 ש"ח</u>								
ההוצאה מיועדת למימון פעילויות ויוזמות שונות אשר עולות במהלך שנת העבודה בכפוף לאישור הנהלת המנהל.									
.786	<u>שיווק והפצת מידע – 145,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת לשיווק והפצת מידע של מנהל השירותים החברתיים במדיה כתובה ודיגיטלית לרבות ברשתות חברתיות, להכנת סרטוני שיווק ומיתוג, להכנת ברושורים ועוד.									
.787	<u>תכנית איכות וניהול השירות – 35,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור שירות וחווית לקוח, שיפור תהליכי רווחה ושרות והבניית תהליכים מקוונים חכמים, מדידה תוצאתית של תפוקות, חדשנות ודיגיטל ועוד.									
.788	<u>סיוע וכוננות במצבי חירום – 50,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון, אכסניות ולעזרה אחרת, לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.									
.794	<u>עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים – 1,250,000 ש"ח</u>								
העתודה מיועדת למימון מציג עירוני נדרש בגין תוכניות קיימות וחדשות הנפתחות במהלך שנת העבודה, למימון גידול בכמות ההשמות והתייקרות תעריפים, למימון מציג למשרות חדשות ולמימון עירוני נוסף, ככל ויידרש, לתוכניות אשר לא מוכרות באופן מלא ע"י המשרד כגון תוכניות במסגרת תקציב ילד בקהילה.									
.795	<u>עתודת מנהל השירותים החברתיים – 200,000 ש"ח</u>								
העתודה מיועדת לתמיכה בתוכניות קיימות וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים ולשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של הנהלת המינהל.									

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

821. הקצבות ליחידים – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימוש תרומות שנתקבלו ע"י המינהל בהתאם לייעודן ע"י התורם ובמימון מלא של הכנסות (סעיף הכנסה 34200/792).

853. תוכניות להתחדשות עירונית – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מלווה פרויקטים להתחדשות עירונית, לתוכניות להתחדשות עירונית, הדרכות וכנסים בנושא וכיוצא בזה. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.

בפרקים 4-8412 להלן מתוקצבים הוצאות שוטפות כגון חשמל, מים ותחזוקה של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח, כולל תחזוקת מבנים ותכולתם. במסגרת הפעילות משולבת חברת גני יהושע.

8412 מינהל ומשק – דרום

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 348,000 ש"ח

בהקצבה מחושבים 105 אלף ש"ח לחברת חלמיש, עבור שמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.

8413 מינהל ומשק – מרכז-צפון

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 291,000 ש"ח

8414 מינהל ומשק – מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 189,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הינם :

1. לאתר פרטים ומשפחות בסיכון מרבי ולמנוע את הפגיעה בהם בהיעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמם.
2. לצמצם מצבי מחסור בצורכי קיום בסיסיים.
3. לסייע בשיפור התפקוד של פרט ושל משפחה בסיכון ובמצוקה שאין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. להעניק טיפול אישי, זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה, כגון גירושים.

8422 **צרכים מיוחדים**

84221 **סיוע למשפחות במצוקה בקהילה**

781-784 **סיוע למשפחות במצוקה - 1,670,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בבעיות הורות ובעוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע :

1. עזרה ביתית במקרה שהאם נעדרת מהבית.
2. עזרה ביתית לאימהות במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואבזורים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים, מוניות למקומות חסות ועוד.

ההקצבה נחלקת כך :

540,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 32% (ס. משרד 1039770-1 ס. הכנסה 34520/931).
1,130,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 68%.

84222 **סיוע אחר**

782 **הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 91,000,000 ש"ח**

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחיות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה בתקציב 2024 מסתכמות ל- 195 מיליון ש"ח כמפורט להלן :

91 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
104 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 99920/781.

784 **מיזם לביטחון תזונתי – 150,000 ש"ח**

ההקצבה מהווה את השתתף העירייה במיזם ביטחון תזונתי שהחל בשנת 2022 ביוזמת משרד הרווחה. במסגרת המיזם מחולקות חבילות סיוע חודשיות למשפחות נזקקות בשווי 500 ש"ח וכן חבילות חודשיות של מזון לתינוקות בשווי 200 ש"ח. השתתף החודשית של העירייה עבור חבילת מזון הינה 50 ש"ח.

785 **אספקת ארוחות קפואות ומצוננות לצעירים – 100,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות מצוננות או קפואות לנזקקים צעירים בהתאם לקריטריונים שנקבעים ע"י מחלקות הרווחה. הארוחות הינן בהשתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה המשולמת ע"י הצעיר ישירות לספק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

84222	סיוע אחר (המשך)
881.	תכנית כתף לכתף – 266,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות לעמותת "כתף לכתף" המפעילה את התוכנית עבור ליווי 40 משפחות בעוני ובהדרה בדרום העיר. התוכנית כוללת העסקת כ"א, מתן סיוע חומרי ותקציב פעולות. סך עלות התוכנית הינה 532,000 ש"ח והיא מתחלקת באופן שווה עם העמותה.	
8423	הדרכה וטיפול במשפחות
84231	תוכניות הדרכה ויעוץ
411.	שכר דירה – 110,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:	
27,000 ש"ח – מרכז יחדיו בשכונת נווה אליעזר.	
83,000 ש"ח – שתי דירות מעבר בשכונת נווה אליעזר במסגרת היחידה לטיפול נפגעי התמכרויות.	
751.	העסקת מומחים לוועדות תסקירים – 10,000 ש"ח
הקצבה מיועדת למימון השתתפות מומחים בוועדות העוסקות במצבי משבר משפחתי. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039714, ס. הכנסה 34532/932).	
782.	תחנות יעוץ בחיי המשפחה ותיאום הורג – 200,000 ש"ח
ההקצבה מהווה את תקציב הפעולות של תחנות ייעוץ בחיי המשפחה בעיר ותוכנית התיאום ההורי באגף מרכז-צפון. ההקצבה מיועדת להדרכה, השתלמויות, סדנאות לעובדי התחנות ותוכנית התיאום ההורי. ההקצבה מותנית בהכנסות הכלולות בסעיפי הכנסה 34200/421-3.	
בפרק 842 כלולים 6.1 משרות עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה, 0.5 עו"ס שט"י (שירות טיפול ייחודי) ו-1.4 משרת מתאם הורי. המשרד משתתף ב-75% מעלות השכר (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34520/939).	
788.	שכול אזורי – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לגיבוש והנחית קבוצת פעילים בנושא שכול במטרה לספק מענים עירוניים בתחום חינוך-קהילה-רווחה. ההקצבה כוללת הדרכות הורים (6 מפגשים בשנה), פעילויות פנאי להורים (4 פעמים בשנה) ולכל המשפחה (למשל כיתה א', בת-מצווה או גיוס), הכשרות עובדים, קבוצת תמיכה, ליווי קבוצת הפעילים ועוד.	
851.	טיפול אובדן ושכול – 210,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקט טיפול במשפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים, אובדנות ועוד וכן סיוע למשפחות שחו שכול פתע במשפחתם. הפרויקט מופעל באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ע"ס 160 אש"ח מלבד התקורה למוס"ח (ס. משרד 1039790, ס. הכנסה 34520/937).	
בנוסף, בפרק 84281 של אגף דרום מתוקצב 0.5 משרה עו"ס לטיפול בשכול ואובדן במימון עירוני מלא.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)	84231
תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח	.852
תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחתם. מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי. ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכדומה. התוכניות מופעלות באמצעות מוס"ח.	
תוכנית שחקים 1 – פועלת בדרום העיר ומיועדת בעיקר לתושבי יפו ג'-ד' ונווה עופר. הפעילות מתקיימת ברחוב עירית 17 וברחוב האירוס 3. סך עלות התוכנית 316 אש"ח, מתוכם 81 אש"ח במימון עירוני. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.	
תכנית שחקים 2 – מופעלת בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בי"ס עירוני ז'. סך עלות התכנית 200 אש"ח, מתוכם 100 אש"ח במימון עירוני. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.	
מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,135,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2.5	.110
1.5 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.	
מקלטים למניעת אלימות – 3,715,000 ש"ח	.784
המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת להשתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ והשתתפות בשהיית גברים אלימים במרכז נועם על פי צו בית משפט. ההקצבה מחושבת ל- 12 הועדות חודשיות בתעריף חודשי ממוצע של כ- 25,833 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038100, ס. הכנסה 34520/936).	
סל מענים לנפגעי אלימות המשפחה – 135,000 ש"ח	.785
ההקצבה מיועדת לטובת סל מענים גמיש לטובת נפגעי אלימות במשפחה במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1039733, ס. הכנסה 34520/936).	
תוכנית בין לבין – 375,000 ש"ח	.853
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "בין לבין" המספקת מענה טיפולי במשפחות במצבי משבר בגירושין. התוכנית כוללת:	
- מתן מענה לילדים הכולל טיפול רגשי פרטני, טיפול קבוצתי, חונכות, סדנאות קבוצתיות, יעוץ on-line והנגשת מידע. - מתן מענה להורים הכולל מפגשי יעוץ ראשוני בפרידה, טיפול רגשי פרטני, הדרכת הורים, טיפול קבוצתי והנגשת מידע. - הכשרה לצוותים מקצועיים.	
ההקצבה בסעיף זה אינה כוללת שכירות המתוקצבת בסעיף 84283/411. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח וכוללת את תקורת החברה.	
סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית – 80,000 ש"ח	.881
ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית (50%) בתוכנית סיוע לנפגעות אלימות באמצעות עמותת "רוח נשית". עלות התוכנית הינה 160 אש"ח ומיועדת להעסקת עובדת ייעודית ע"י העמותה.	

842. טיפול במשפחה (המשך)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

781. טיפול בשורדות זנות בקהילה – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. סל מענים גמיש לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות.
2. השמת נשים הנמצאות על רצף הזנות במסגרות חוץ ביתיות מחוץ לת"א (הרדוף, רואים שקוף ועוד).

ההקצבה הינה במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 1175370, ס. הכנסה 34520/938).

851. סלעית – 7,907,000 ש"ח

תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות מוס"ח. הסיוע מתחלק לשירותים חוץ ביתיים ושירותים בקהילה באופן הבא:

חוץ ביתי

1. דירות חירום - קורת גג מיידית וזמנית לעד 25 נשים במעגל הזנות. התקשרות חוזית מול משרד הרווחה.
2. הוסטל - מסגרת המעניקה קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לעד 12 נשים מגיל 18. התקשרות חוזית מול משרד הרווחה לצד דיווח השמות בסעיף משרד 1175370.

קהילה

3. מרחב פתוח - מרחב בטוח ומוגן אשר מספק חדרי רוגע, פעילות פנאי והעשרה, קבוצות טיפוליות לצד טיפול פרטני במטרה לייצר אמון ולפתח מוטיבציה לשינוי. השירות מיועד לעד 40 נשים והינו בהתקשרות חוזית מול המשרד.
4. יחידה אמבולטורית – מרכז יום וערב הכולל מסלול אמבולטורי המציע מענה פסיכותרפי במסגרת שיחה שבועית קבועה עם מטפלת המתמחה בטיפול בנשים במעגל הזנות. דיווח עד 100 השמות בסעיף משרד 1175370.

ההקצבה בסעיף זה כוללת סך של 7,055,000 ש"ח להוצאות השוטפות של התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה (ס. הכנסה 34520/938). כמו כן ההקצבה כוללת מימון עירוני ע"ס 852,000 ש"ח בגין פערי עלות שכ"ד ותקורה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה

781. נושמים לרווחה – עוצמה מזרח – 328,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה" באזור אגף מזרח. התוכנית המסייעת למשפחות השרויות בעוני והדרה וההקצבה מחושבת לפי תעריף חודשי של 547 ש"ח ל- 50 מטופלים. התוכנית מתמקדת בתחום הכלכלי, התעסוקתי, במיצוי זכויות והשתלבות בקהילה. מטרת התוכנית הינה להביא לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתחומים אלו ולהפחתת העוני ותחושת ההדרה בה הם נתונים. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה* (ס. משרד 1039750, ס. הכנסה 34510/935).

* בנוסף משרד הרווחה מממן באופן מלא עלות שכר של 0.75 מנהל מרכז נושמים, 1.25 עו"ס משפחה נושמים לרווחה, 0.5 עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה, 1.25 עובד תעסוקה בעוצמה (פרק שכר 84283, ס. משרד 513411, ס. הכנסה 34510/935).

782. תוכנית "האווהל הסגול" – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ- 12 מפגשי תושבים שנתיים באזור אגף מזרח אשר נועדו לרקמת רשתות קהילתיות ותמיכה הדדית ולתרומה לתחושת השייכות. התוכנית חושפת את משתתפיה לרעיונות, טעמים, פרספקטיבות ותרבות שקיימים בעיר אשר ככל הנראה לא היו מונגשים להם עד כה לאור ההירשדות היומיומית, ההדרה והמצב הכלכלי הקשה שבהם הם נתונים.

783. נושמים לרווחה – עוצמה דרום – 295,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה" באזור אגף דרום. ההקצבה מחושבת לפי תעריף חודשי של 547 ש"ח ל- 45 מטופלים. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה** (ס. משרד 1039750, ס. הכנסה 34510/935).

** בנוסף משרד הרווחה מממן באופן מלא עלות שכר של 0.75 מנהל מרכז נושמים, 0.75 עו"ס משפחה נושמים לרווחה, 0.5 עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה, 0.75 עובד תעסוקה בעוצמה (פרק שכר 84281, ס. משרד 513411, ס. הכנסה 34510/935). כמו כן מקצה המשרד 2 משרות מלווים שיועסקו באמצעות עמותת "פעמונים" במסגרת התקשרות של המשרד עם העמותה.

784. שכונה כעיר - אגף מזרח – 50,000 ש"ח

בטיפת חלב בשכונת עזרא הוקמה משחקה מודרכת לגילאי לידה עד שלוש והוריהם בליווי נשות מקצוע מהתחום הפרא-רפואי. הקצבה זו מיועדת לעיבוי המענה הטיפולי/הדרכתי להורים ואשר יהווה בסיס למרכז גיל רך באזור.

851. מרכז הזדמנות – 7,060,000 ש"ח

מטרת התכנית היא פיתוח ומיצוי קשרים תעסוקתיים ויצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ללקוחות התכנית על מנת שיהיו עצמאיים כלכלית, מפרנסים, בעלי תחושת מסוגלות גבוהה ומעורבות בקהילה. אוכלוסיית היעד של התוכנית הינה אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים כגון חוסר בהשכלה, מיעוט בהרגלי עבודה, בעיות רגשיות ומשפחתיות, אוכלוסייה אשר מועסקת בתת תעסוקה (כגון משק בית בהיקף עבודה של פחות מ-15 ש"ש ושכר נמוך).

הטיפול מבוסס על ראייה של הפרט במעגלים המרכזיים בחייו – אישי, משפחתי, קהילתי ותעסוקתי. התוכנית הינה חוזית מול משרד הרווחה ומשרד העבודה (25-75) ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה כוללת מימון עירוני עודף ע"ס 618 אש"ח עבור תוספות שונות לרבות עובדים במימון עירוני מלא (עובדים תעסוקתיים ופסיכולוגית תעסוקתית).

להלן התפלגות התקציב בחלוקה למקורות המימון :

מקורות מימון (ש"ח)	עירוני	משרד	סה"כ
משרד העבודה 34510/991	640,000	1,920,000	2,560,000
משרד הרווחה 34510/933	886,000	2,660,000	3,546,000
מימון עירוני עודף	618,000	0	618,000
תקורה למוס"ח	336,000	0	336,000
סה"כ	2,480,000	4,580,000	7,060,000
	35%	65%	100%

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

852. מרכז הזדמנות יפו – 1,265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרחבה ופיתוח של השירותים הניתנים בתכנית תעסוקה במרכז ההזדמנות בעיר. אוכלוסיית היעד הינה נשים וגברים מהחברה הערבית בגילאי 17-67 המתגוררים בשטחה המוניציפאלי העיר, אשר אינם מועסקים או הנמצאים בתת תעסוקה. התוכנית הינה חוזית במימון משרד העבודה לתקופה של שנתיים אשר החלה ב- 1/24. משרד העבודה מממן את התוכנית באופן מלא (ס. הכנסה 34510/991) מלבד תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.

853. תוכנית אמצע הדרך – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה.

854. שכונה כעיר – תוכנית תעסוקה דרום – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.75 משרת עו"ס לסיוע ואיתור תעסוקה לאוכלוסיית הצעירים בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות מוס"ח.

84235 מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה

מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה עוסק בטיפול ובמניעה של מצבי קונפליקט ואלימות בתוך המשפחה ומציע טיפולים פרטניים, טיפולים קבוצתיים וייעוץ משפטי. המרכז כולל שירותי אבחון, הערכת מסוכנות וטיפול, עבור נשים, גברים וילדים הנמצאים במעגל האלימות ומתמודדים עם ההשלכות הנפשיות המורכבות של התופעה. המרכז מציע טיפולים פרטניים ו/או טיפולים קבוצתיים הנמשכים בין שנה לשנתיים, בהתאם לצורך. כמו כן, המרכז מספק ייעוץ משפטי בנושא דיני משפחה לנפגעי ונפגעות אלימות, ומספקים מענים בנושאים של מיצוי זכויות. צוות המרכז כולל מטפלות ומטפלים בעלי הכשרה וניסיון בטיפול ייעודי בדינמיקה ובהשלכות השונות של אלימות בתוך המשפחה. השירות ניתן כיום בחמש שפות: עברית, ערבית, אנגלית, אמהרית וספרדית. כמו כן ניתן שירות לקהילת מבקשי המקלט בעזרת מגשרי תרבות ושפה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,408,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.3

1 מנהל ומרכז נושא אלימות במשפחה, 1 מזכירת יחידה לנפגעי אלימות, 2.75 עו"ס אלימות במשפחה, 1.5 עו"ס טיפול באלימות בגברים, 2 עו"ס משטרה, 1 עו"ס קהילתי אלימות במשפחה, 2 מדריך/ראש צוות.

230. משימות חולפות – 9.5

9.5 עו"ס אלימות במשפחה*.

* המשרד משתתף בכ-75% מההוצאה (ס. משרד 1039730, ס. הכנסה 34520/936).

851. מרכז אור-נור מוס"ח – 275,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתף העירייה בתקציב ההפעלה של המרכז והיא כוללת שכר מגשרים שפתיים, הדרכות, סדנאות והשתלמויות לעובדי המרכז, קופה קטנה וכיוצא בזה. תקציבי שכ"ד ואחזקת המרכז כלולים בתקציב פרק 842. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה להוציא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039730, ס. הכנסה 34520/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

84236	<u>שירותים בקהילה</u>
.781	<u>מענים לחינוך קשר הורה-ילד – 260,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למענים בקהילה עבור ילדים והוריהם במטרה להפחית מצבי סיכון של ילדים בביתם ולהיטיב הקשר בינם לבין הוריהם כגון יחידה טיפולית אקסטרנית המעניקה טיפול רגשי, מפגשים במרכזי קשר מחוץ לת"א ועוד המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039800, ס. הכנסה 34532/932).	
.851	<u>מרכז קשר – 448,000 ש"ח</u>
מרכזי הקשר ילדים-הורים הינם מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירוש או אלימות. המרכזים פועלים חמישה ימים בשבוע. היקף כ"א נקבע לפי מספר המשפחות המטופלות בחודש בהתאם לתע"ס 3.36 (תקנון עבודה סוציאלית). לכל 23 משפחות: 20 שעות הפעלה שבועיות, 0.5 משרת עו"ס, 15 שעות אבטחה שבועיות, 0.5 משרת סמך. המרכז מטפל בממוצע בחודש בכ- 70 משפחות. במסגרת התקציב משולבת מוס"ח.	
המשרד משתתף ב-75% מההקצבה בסעיף ומעלות שכרו של 1 עו"ס מרכז קשר המתקצב בפרק שכר 842 (ס. משרד 1039800, ס. הכנסה 34532/932, 34200/442).	
יצוין כי בפרק שכר 842 מתוקצבים 0.5 עו"ס מרכז קשר נוסף (סה"כ 1.5) ו-1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני (דיווח כ"א). באגף בטחון מתוקצב מאבטח במשרה מלאה.	
.852	<u>נתיבים להורות-אגף מזרח – 313,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למסגרת טיפולית רב מקצועית להורים ובני נוער באגף מזרח. מטרת התוכנית היא חיזוק ושיפור התפקודי ההורי ושיקום הקשר בין ההורה לילדו. על מנת לסייע למשפחה כולה לצלוח את אתגרי גיל ההתבגרות השונים שזוהו כבעלי סיכון. הפעלת המסגרת נעשית באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/932).	
.853	<u>מרכז גישור ודיאלוג בקהילה – 322,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למרכז גישור ודיאלוג בקהילה והיא מיועדת לגיוס מגשרים מוסמכים, הובלת תהליכי בניית הסכמות בין תושבים על ידי המגשרים והטמעת השפה הגישורית בקרב נותני שירות ותושבים. משרד הרווחה מממן 75% מההרשאה המוכרת שגובהה 293 אש"ח (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34520/939). יתר ההקצבה בסעיף הינה עבור פערי שכר ביחס למודל בגין משרת אינטק (גיוס, מיון ואבחון) וכן תקורה למוס"ח המפעילה את המרכז.	
.854	<u>תוכנית חוסן בשעת חירום – 65,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לגיבוש והובלת שתי קבוצות פעילים ברחבי העיר והפקת כנס עירוני לעמותות וארגונים לגיוס לפעולה לשעת חירום באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34520/939).	
.855	<u>קידום דיאלוג בערים מעורבות – 406,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתוכנית קידום דיאלוג בערים מעורבות ביפו והיא מורכבת משני מקורות לפי הפירוט הבא: 274 אש"ח – עבור תוכנית קידום דיאלוג בערים מעורבות ובמרחבי חיים משותפים בהתאם להחלטת ממשלה 1834 אגב אירועי מאי 2021. התוכנית כוללת משרה מלאה של מנהל התוכנית ותקציבי פעולה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (התקשרות חוזית ס. הכנסה 34532/932). 113 אש"ח – תקציב תוספתי עבור התוכנית במסגרת החלטת ממשלה 549 המיועד לחצי משרת מנהל מרכז הגישור ותקציבי פעולה במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1039823, ס. הכנסה 34532/932). 19 אש"ח עבור תקורה לחברת מוס"ח המפעילה את התוכנית.	

842. טיפול במשפחה (המשך)

יחידה לשיקום דרי רחובות

8424

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. משימות היחידה הן בין היתר:

1. קיום סיורי רחוב לאיתור דרי רחוב והפנייתם לטיפול ביחידה.
2. הפנייה למסגרות הלנה ובמצבי קיצון לבתי חולים או מסגרות חוץ ביתיות לטיפול פיזי ונפשי.
3. מיצוי זכויות באמצעות משרד הבינוי והשיכון ומוסד לביטוח לאומי.
4. טיפול פסיכוסוציאלי ארוך טווח ומקיף.

חלק מהנזקקים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים בגגון או מופנים לבית חולים/מסגרות חוץ ביתיות לטיפול פיזי ונפשי כאשר בהמשך הם מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה. השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה סוגי תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה, לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול, אבחון ולינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות והלנה בדירות לווין.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,730,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים, 1 תחשיבן, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב, 1 סייר לאיתור דרי רחוב, 1 מדריך/ראש צוות.

230. משימות חולפות – 2.5

2 עו"ס דרי רחוב, 0.5 עובד קהילתי.

411. שכר דירה – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

781. טיפול בדרי רחוב – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעזרה ישירה לנזקקים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד, רחצה, שמיכות וכדומה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1175063, ס. הכנסה 34520/934).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)

785. תוכנית שק"ד – 2,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) למבקשי מקלט שאינם ברי הרכקה. מטרת הפרויקט הינה שיקום וטיפול עבור אוכלוסיית דרי רחוב אשר יש קושי לשלבם במסגרות יעודיות מפאת היעדר זכאויות. במסגרת התוכנית יושקרו עד 4 דירות (6 דיירים לדירה), תסופק הזנה ותינתן לדיירים מעטפת מלאה של שירותים ע"י אנשי מקצוע ייעודיים. התוכנית היא תוצאה של שיתוף פעולה של העירייה עם משרד הרווחה, ביטוח לאומי ועמותות לשובע אשר תפעיל את התוכנית. אורכה של התוכנית הינו 4 שנים לא כולל חצי שנת התארגנות שחלה בתחילת 2023.

תקציב התוכנית כולל שכר (מדריכים, מגשרים, עו"סים, רופא/פסיכיאטר), שכ"ד, הדרכות, אחזקה, הזנה, פעילויות ועוד.

ביטוח לאומי משתתף ב- 950 אש"ח (סעיף הכנסה 34200/731) ומשרד הרווחה ב- 775 אש"ח (ס. משרד 1165600, ס. הכנסה 34520/932).

851. שיקום דרי רחוב – 1,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 7.4 משרות עו"ס לטיפול בדרי רחוב, 2.5 סיירים לאיתור דרי רחוב, 0.5 משרת מדריך, הוצאות שוטפות ותקורה למוס"ח המפעילה את התוכנית. המשרד משתתף ב-75% מעלות שכר 3.4 עו"ס לטיפול בדרי רחוב ו-20 שעות חודשיות של מדריך (ס. משרד 1175063, ס. הכנסה 34520/934). תתאפשר המרה בין משרות הסיירים ומשרות הטיפול, אשר הינם במימון עירוני מלא, בהתאם לצורך ובכפוף לאישור הנהלת המינהל.

882. כדורגל לדרי רחוב- 92,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת התוכנית באמצעות עמותות "מגרש ביתי". קבוצת כדורגל ככלי באמצעותו ניתן להתחבר אל אוכלוסיית חסרי בית, להעניק קבוצת השתייכות ותמיכה עם עזרה הדדית של המשתתפים אחד לשני, נוסף לעזרה של הצוות המקצועי. במסגרת התוכנית תוענק עזרה במציאת עבודה, הכשרה מקצועית, הפניות לארגונים שונים, ליווי אישי ורגשי. עלות התוכנית כ- 200 אש"ח לשנה באמצעות עמותות "מגרש ביתי" שמטרתה לחולל שינוי משמעותי בחייהם של חסר בית בישראל. העלות כוללת הכשרת מתנדבים, מימון 0.5 משרה רכו קב', מאמן, השכרת מגרש, נסיעות, ציוד וביגוד, תקציב פנאי וקופה קטנה ו-0.25 משרה מנהל התוכנית).

883. מקהלת הללו- 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מקהלה להעצמת נשים חסרות בית ודרות רחוב באמצעות עמותות "מגרש ביתי".

884. דיור תחילה לנשים-שוסטרמן- 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיזם לטיפול בדרות רחוב העוסקות בזנות בישראל בשיתוף פעולה של קרן שוסטרמן ישראל, משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי ועיריית ת"א-יפו ובאמצעות חברת נח"ל (נדל"ן חברתי לישראל בע"מ). המיזם כולל תכנית ייחודית וניסיונית של שיקום נשים בזנות וכולל פתרונות דיור ומעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית, במטרה להוציא 45 נשים ממעגל הזנות לחיים מתפקדים ולהנגיש עבורן דיור המותאם למצבן ותמיכה בכלל תחומי החיים כך שתוכלנה להיחלץ ממצבי הישרדות ולחיות חיים בכבוד.

במסגרת המיזם רוכשת קרן שוסטרמן, באמצעות חברת נח"ל עד 45 דירות לשיכון דרות הרחוב אשר ינוהלו על-ידה. בעת שהות הנשים בדירות, ניתנת מעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית באמצעות עמותות שזכו בקול קורא ייעודי. מימון המעטפת נעשה באמצעות קרן שוסטרמן ומשרד הרווחה.

ההשתתפות העירונית בסעיף זה מורכבת מסיוע בשכ"ד חודשי בגובה 2,000 ש"ח עבור כל אחת ממשתתפות התוכנית המוכרות לעירייה, בהתאם להסכם שייחתם בין העירייה לבין חברת נח"ל ועד לתקרה של 1 מלש"ח בשנה ולמשך 5 שנים (2024-2028). ההשתתפות העירונית כפופה להשתתפות חודשית ע"ס 1,852 ש"ח עבור אותן משתתפות ממשרד הרווחה והשתתפות חודשית נוספת ממשרד הבינוי והשיכון בהתאם לזכאות המשתתפות בתוכנית לסבסוד שכר דירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 28,340,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 118

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	טבלה 1: תקני מטה - אגף דרום
1		1	מנהל אגף שרותים חברתיים-דרום
5		5	מרכזי נושאים
1		1	מנהל מטה מקצועי לנושא
1		1	מנהל בקרה והתקשרויות אגפי
1.5		1.5	עו"ס מפעיל מתנדבים
1		1	מרכז תאום ובקרה
1		1	מזכירה
1		1	עוזר לנושאים מנהליים
0.75	0.75		עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
0.75	0.75		עו"ס נפגעי אלכוהול
0.5	0.5		עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה
0.5		0.5	עו"ס לטיפול בשכול ואובדן
1		1	עו"ס לעניין סדרי דין
0.75		0.75	מנהל מרכז נושאים
0.75		0.75	עובד תעסוקה בעוצמה
0.5		0.5	עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה
18.00	2	16	סה"כ מטה אגף דרום

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 אגף דרום (המשך)

טבלה 2: תקני המחלקות - אגף דרום	שער יפו	חוצות יפו	שפירים	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	3
מדריך / ראש צוות	3	4	3	10
עו"ס לפי חוק הנוער	3	4.5	2.75	10.25
עו"ס לפי חוק הסעד	0.85			0.85
עו"ס לעניין סדרי דין	1	2	1	4
עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים	2	1	2.75	5.75
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	1	1.65	1.5	4.15
עו"ס לזקן	2.25	2.13	3	7.38
עו"ס מוגבלויות	1.6	1	2.7	5.3
עו"ס מוגבלויות במסיל"ה			1	1
עו"ס עולים	1	2	1	4
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	4
עו"ס סיוע ומעקב	2	1.75	1.93	5.68
עו"ס/ עובד קהילתי	1.5	0.75	0.5	2.75
עו"ס משפחה	1.75	3.35	3.8	8.9
עו"ס בית ספר	1.5	2.5		4
עובד שכונתי	0.75	3.39	1.65	5.79
מזכירה	0.62	1	1	2.62
מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה	0.5			0.5
תחשיבן	2.75	3	2.5	8.25
עו"ס אוטיזם	0.5			0.5
עו"ס משפחה נושמים לרווחה	0.75			0.75
עו"ס צעירים	2			2
סה"כ מחלקות אגף דרום	32.57	36.77	32.08	101.42
סה"כ מטה + מחלקות אגף דרום*				119.42

* הפירוט לעיל כולל 1.42 משרות אשר אינן מתוקצבות.

2.30. משימות חולפות – 2.3

0.5 עו"ס מעטפת נוער עולי אתיופיה, 1.8 עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה.

411. שכר דירה – 1,525,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

- 300,000 ש"ח – 26 חניות למח' שפירים ו- 20 חניות לעובדי מסיל"ה צ'לנוב 22 (שוק העלייה-אחוזות חוף).
- 200,000 ש"ח – 20 חניות בבית דחף עבור מטה האגף ומחלקת שער יפו בדרך בן צבי 2 (חניוני הצלחה).
- 50,000 ש"ח – 7 חניות לתחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי ברח' פינס 41 (ליבר-אחוזות חוף).
- 23,000 ש"ח – 6 חניות בחניון ברח' התחיה 11 (בלומפילד-היכלי הספורט).
- 82,000 ש"ח – שכ"ד מחלקת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).
- 660,000 ש"ח – שכ"ד מסיל"ה ברח' בולפסון 66.
- 210,000 ש"ח – שכ"ד עבור שלוחות מרכזי הזכויות בדרום העיר ויפו ברח' הבעש"ט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז-צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,722,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 86.7

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז צפון ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

טבלה 3: תקני מטה - אגף מרכז-צפון	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף שירותים חברתיים מרכז צפון	1		1
מרכזי נושאים	2		2
מנהל מטה מקצועי לנושא	1		1
מנהל בקרה והתקשרויות אגפי	1		1
מרכז תאום ובקרה	1		1
עוזר לנושאים מנהליים	1		1
עו"ס מפעיל מתנדבים	1.75		1.75
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון	0.75	0.75	
עובד קהילתי	0.25	0.25	
עו"ס לסדרי דין	0.75		0.75
סה"כ מטה אגף מרכז-צפון	9.5	1	10.5

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מרכז-צפון (המשך)

84282

ס"כ	עבר הירקון	לב העיר לזהב	לב העיר למשפחה	טבלה 4: תקני המחלקות - אגף מרכז-צפון
3	1	1	1	מנהל מחלקה
8.25	3.5	2.75	2	מדריך/ ראש צוות
4	1.85		2.15	עו"ס לעניין סדרי דין
4.8	1.5		3.3	עו"ס לעניין חוק נוער
1	1			עו"ס לפי חוק הסעד
4	0.5		3.5	עו"ס מוגבלויות
13.9	5.05	8.85		עו"ס הגנה על חוסים
2.15	1.15		1	מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה
0.5	0.5			עו"ס תחנה לייעוץ בחיי משפחה
0.5	0.5			אחראי שט"י
0.25		0.25		מרכז נושא זיקנה
7.56	2.15	5.41		עו"ס לזקן
3.68	1.75		1.93	עו"ס עולים
2	0.75		1.25	עו"ס נערה במצוקה
2.55	1.25	0.25	1.05	עו"ס משפחה
5	2		3	עו"ס סיוע ומעקב
8.25	2.5	3.75	2	תחשיבן
2.25	1.5		0.75	מזכירה
1.5	0.7	0.8		מרכז נושא אלימות בזקן
1.6	0.75		0.85	מנהלת תחנה לייעוץ בחיי נישואין
2.72	0.97	0.75	1	עו"ס קהילתי
0.75	0.75			עו"ס נפגעי אלכוהול
80.21	31.62	23.81	24.78	ס"כ מחלקות אגף מרכז-צפון
90.71				ס"כ מטה + מחלקות אגף מרכז-צפון*
* הפירוט לעיל כולל 4 משרות אשר אינן מתוקצבות.				

842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 **אגף מרכז-צפון (המשך)**

230. **משימות חולפות – 3.2**

0.5 עו"ס מעטפת צעירים, 1.4 מתאם הורי, 1.3 עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה.

411. **שכר דירה - 995,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :

350,000 ש"ח – שכ"ד ודמי ניהול משרדים ברחב' ארלוזורוב 111 וחניה אחת.
70,000 ש"ח – 3 חניות לעובדי אגף מרכז צפון בחניון השקל.
25,000 ש"ח – 4 מקומות חניה ליחידה להתמכרויות בחניון הנחושת.
550,000 ש"ח – שכ"ד מרכז לטיפול באלומות אור-נור בבית מרס, כולל 8 חניות.

84283 **אגף מזרח**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,055,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 85.8**

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

סה"כ	טבלה 5: תקני מטה - אגף מזרח
1	מנהל ת אגף שירותים חברתיים מזרח
3.8	מרכזי נושאים
1	מנהל מטה מקצועי לנושא
1	מנהל בקרה והתקשרויות אגפי
0.75	מזכירה
1	מרכזת תיאום ובקרה
1.5	עו"ס מפעיל מתנדבים
1	עוזר לנושאים מנהליים
0.75	עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
11.8	סה"כ מטה אגף מזרח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מזרח (המשך)

84283

טבלה 6: תקני המחלקות - אגף מזרח	אילון	אפיקים	אחווה	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	3
מדריך/ ראש צוות	2	2.75	2.8	7.55
עו"ס לעניין סדרי דין	1.68	1.75	0.89	4.32
עו"ס לפי חוק סעד	1			1
מזכירה		1.25	0.5	1.75
מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה			0.5	0.5
עו"ס לפי חוק נוער	1.9	2.8	5	9.7
עו"ס מוגבלויות	1.47	2.47	1.5	5.44
עו"ס הגנה על חוסים	3.15	1.5	2.2	6.85
מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה	0.75	1.75	1.75	4.25
עו"ס לזקן	2.25	1.58		3.83
עו"ס עולים		1	0.75	1.75
עו"ס נערה במצוקה	0.75	1	1	2.75
עו"ס סיוע ומעקב		1.5	2.25	3.75
עו"ס משפחה	1.95	1.5	1.78	5.23
עובד שכונתי			1	1
תחשיבן	2.5	2.25	2.7	7.45
מתאם פעילות ופרויקטים			0.5	0.5
עו"ס קהילתי	0.5	0.5	1.25	2.25
עו"ס נפגעי אלכוהול		0.5		0.5
עו"ס משפחה נושמים לרווחה	0.5	0.75		1.25
מנהל מרכז נושמים		0.75		0.75
עובד תעסוקה בעוצמה	0.5			0.5
עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה	0.5			0.5
סה"כ מחלקות אגף מזרח	22.4	26.6	27.37	76.37
סה"כ מטה + מחלקות אגף מזרח*				88.17

* הפירוט לעיל כולל 2.37 משרות אשר אינן מתוקצבות.

230. משימות חולפות – 3.8

0.5 עו"ס מעטפת נערו, 0.5 עו"ס מעטפת צעירים, 1 עו"ס מרכז תחנה לייעוץ בחיי משפחה, 1 עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה, 0.75 עובד תעסוקה בעוצמה.

411. שכר דירה – 1,085,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות:

700,000 ש"ח – שכ"ד, דמי ניהול ו-16 חניות למטה אגף מזרח בחרוץ 6.
135,000 ש"ח – 14 מקומות חניה למחלקת איילון בחניון בית טויוטה.
250,000 ש"ח – שכ"ד עבור תוכנית "בין לבין" ותחנה לייעוץ בחיי המשפחה באגף מזרח בקרמניצקי 2.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ונוער

יעדי הטיפול בילד, בנוער ובצעירים הם אלה:

1. להגן על ילדים ונוער במצבי סכנה וסיכון.
2. למנוע או לצמצם פגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. לשקם את התפתחותם, תפיסתם העצמית ויחסיהם עם המשפחה ועם הקהילה הסובבת.
4. למנוע חשיפתם למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. למנוע הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה מבלי לסכן את שלומם ואת ביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.
6. לסייע לצעירות וצעירים להשתלב בחברה בהיבטים חברתיים ותעסוקתיים.

8431 **טיפול ופיקוח מקצועי**

84311 **טיפול ופיקוח מקצועי**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,093,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12.25

1 מנהלת נושא ילד ונוער ומשפחה, 1 מרכזת נושא הטיפול החוץ ביתי, 2 מרכז נושא נוער צעירות וצעירים, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז נושא הגיל הרך, 0.75 מרכזת נושא לסדרי דין, 1 מרכזת נושא חוק ונוער, 1 עו"ס צעירים, 1.5 מרכז תוכנית לאומית, 1 עו"ס צעירים – חיילים, 1 מנהלת המרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית.

230. משימה חולפת – 0.5

0.5 עו"ס מעטפת נוער וצעירים.

411. שכר דירה – 170,000 ש"ח

52 אש"ח - שכר דירה למרכז האשה הערבייה ברחוב הראובני 14 בת"א.
64 אש"ח - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.
54 אש"ח - שכר דירה לנכס ברחב' הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית.

751. תרגום מתוקף חוק הנוער – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תרגום מסמכים ותרגום סימולטני על מנת להנגיש להורים שאינם דוברי עברית את החומר המוגש בעניין ילדיהם לוועדות תכנון טיפול או לבית המשפט.
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038430, ס. הכנסה 34532/936).

8432 **מסגרות חוץ-ביתיות**

781. השמת ילדים בפנימיות – 52,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של כ- 450 ילדים בפנימיות עפ"י החלוקה התקציבית הבאה:

34,800 אש"ח – השמה של כ- 320 ילדים במסגרות חוץ-ביתיות בתעריף חודשי ממוצע של כ- 9,060 ש"ח לילד (דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי).
המסגרות החוץ-ביתיות נועדה לילדים הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

17,200 אש"ח - ההקצבה מיועדת של כ- 130 ילדים בסיכון הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי בהשמה חוץ ביתית בפנימיות עירוניות וכן בשתי פנימיות היום בגבעת הוד בתעריף חודשי ממוצע של כ- 11,000 ש"ח. הקצבה זו כוללת סך של הוצאות בגין שכ"ד ושמירה המגולמות בתעריף.
תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימיות המתוקצבות בחינוך בפרק 8133 (סעיף החזר 81337/999/02).

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038410-1, 1165600, 1165610, ס. הכנסה 34531/931). חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (ס. הכנסה 34300/410).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 מסגרות חוץ-ביתיות (המשך)

788. טיפול במשפחות אומנה לילד – 5,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-160 משפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-2,600 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038413, ס. הכנסה 34531/932).

8433 מסגרות בקהילה

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים

781. ילדים במעונות יום – 14,400,000 ש"ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחותונים בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם 7 רב-תכליתיים, מתוכם 2 מבוזרים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים.

בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום, המחייב השמה במעון יום או במשפחתון אם וועדה לתוכנית טיפול ולהערכה קבעה זאת בעניין ילד בסיכון.

פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00, פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 500 ילדים בני 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של כ-2,400 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"ס (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים).

חלק מהקצבה זו מהווה חלק מעלות הפעלת מעונות היום המתקצבות בחינוך בפרק 81213 (סעיף החזר 81213/999/02).

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד הרווחה 1039010, סעיף הכנסה 34531/933).

782. מעונות רב תכליתיים – 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות הבאים במימון עירוני מלא:

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברח' מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברח' הפעמונית 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי "אדמונית" כפר שלם	ברח' סנפיר 9	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברח' חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי "ריחן" עג'מי (מבוזר)	ברח' מאור עיניים 4	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבוזר)	ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויצ"ו

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מועדוניות 84333

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 437,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.75

1.75 עו"ס מועדוניות משותפות.

781. מועדוניות משותפות - 1,187,000 ש"ח

מועדוניות משותפות הן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימוןן 2 משרדים : משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות מוס"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.

תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינו 2,086 ש"ח והוא מחולק באופן הבא :

811 ש"ח - משרד הרווחה (ס. משרד 1039441, ס. הכנסה 34532/933)

733 ש"ח - משרד החינוך (ס. הכנסה 31510/922).

402 ש"ח - מימון עירוני (כלול בסעיף זה).

140 ש"ח - השתתפות הורים (ס. הכנסה 31510/421)

השתתפות מנהל השירותים החברתיים כוללת בנוסף 2 משרות עו"ס מועדוניות בפרק 4-84333 (0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית).

ההקצבה חושבה לפי ממוצע של 13 ילדים במועדונית ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה והשתתפות עירונית (1,213 ש"ח בסה"כ), בקיזוז עלויות שכר של 2 משרות עו"ס מועדוניות (כ- 370 אש"ח) ובתוספת ע"ס 45 אש"ח במימון עירוני מלא.

סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/01.

784. הסעות למועדוניות ביפו – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המכרז העירוני ולליווי של ילדים למועדוניות ביפו באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות אחרות לילד 84334

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 812,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 עו"ס מועדונית*, 1 מנהל מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.

* מתוך תקן זה: 0.75 עבור נווה אליעזר, רמת ישראל ופטרסון ו- 0.25 עבור עו"ס מועדוניות משותפות.

מרכז שקד – 522,000 ש"ח 853

מרכז שקד להורים וילדים בשכונת שפירא משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ- 100 ילדים בני 6-12 ולהוריהם, וכן משמש מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפול הקיימות כיום. הפעילות במרכז מתבצעת באיגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: מינהל החינוך, מינהל קהילה ומינהל השירותים החברתיים ומוס"ח המפעילה את התוכנית. בנוסף לתקציב הפעלה, במרכז יש 2 משרות עירוניות המתקצבות בפרק השכר 84334.

להלן סיכום פירוט תקציב מרכז שקד ומקורות המימון (אש"ח):

עלות	%	הערות
522		תקציב פעולות בסעיף זה
600		אומדן עלות 2 המשרות המתקצבות בפרק שכר 84334
1,122	100%	סך עלות מרכז שקד אשר
556	49.5%	השתתפות משרד הרווחה ע"ב 75% מתעריף חודשי ממוצע של 634 ש"ח ל- 97 מטופלים (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).
566	50.5%	מימון עירוני

מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון – 440,000 ש"ח 856

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הורים ילדים בגילאי 6-12 באזור מרכז וצפון העיר. אוכלוסיית היעד כוללת ילדים עם בעיות רגשיות, חברתיות או התנהגותיות על רקע חסך בסיפוק צרכיהם ההתפתחותיים במשפחותיהם, עקב קשיים משמעותיים בהורות. מטרות התוכנית הן צמצום ומניעת מצבי סיכון וסכנה של ילדים במסגרת המשפחתית, שיפור רווחתם וביטחונם של הילדים והוצאתם ממעגל הסיכון, שיקום היחסים בין הורים וילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ובהתייחסות לילד, חיזוק חוסנם של ההורים כך שיוכלו לספק מוגנות וסביבה מיטבית להתפתחות תקינה של ילדיהם, צמצום ומניעה של הצורך בהוצאה לטיפול במסגרת חוץ ביתית ועוד. התוכנית כוללת את כ"א הבא: עו"ס 1 בכיר, 0.25 עובד פרא רפואי, 0.25 מדריך/אם בית, 0.25 מטפל ו- 0.25 מזכירה. כמו כן ההקצבה כוללת תקציב הפעלה ותקורה למוס"ח אשר מפעילה את התוכנית.

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון

84335

פרק זה מרכז את כלל התוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון והוא כולל את סעיפי המשרד הבאים:

1038400 – ת. לאומית ילד ונוער
1038405 – ת. לאומית ת. ייחודיות

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשרד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "השת" לתכ' לאומית לילדים בסיכון" 34532/939.

תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – 1,756,000 ש"ח

.781

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם פועלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמיד. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים, והיא מממנה על ביצוע 25 תוכניות בפועל. יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון. להלן חלוקת התקציב בין המינהלים:

אש"ח	מינהל החינוך	מינהל השירותים החברתיים	סה"כ
תקציב הפרויקט	3,222	1,682	4,904
תקורה	145	84	229
סה"כ	3,367	1,766	5,133

(*) חלק מהתוכניות המינהל השירותים החברתיים מופעלים באמצעות מחלקת אכפת בחינוך. לאור כך תקורה בגובה של 10 אש"ח (מתוך סך של 84 אש"ח) מתוקצבת בתקציב מינהל החינוך כך שאינה כלולה בהקצבה בסעיף זה.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. הכנסה 34532/939 - חלקו של מינהל השירותים החברתיים, ס. משרד 1038400, 1038405).

מועדוניות גורקי – 240,000 ש"ח

.782

מועדוניות ל-15 ילדים מיפו הלומדים בכתות א'-ג' ברחוב החרוב 3. המועדוניות מספקות טיפולים פרטניים, הזנה והעשרה. ההפעלה ע"י מחלקת אכפת באמצעות מוס"ח בתקציב כולל של 456 אש"ח (כולל תקורה למוס"ח).

ההשתתפות במימון עלות המועדוניות לחינוך הינה כדלקמן:
194 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939) הכוללים את תקורת מוס"ח.
240 אש"ח - בסעיף זה ללא תקורת מוס"ח אשר מתוקצבת בתקציב מינהל החינוך.

סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/002.

אריסטו - מועדוניות גיל רך יפו - 132,000 ש"ח

.881

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדוניות טיפוליות המופעלת ע"י העמותה לקידום החינוך ביפו ונותנת מענה ל-15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6 ביפו.

השתתפות במימון עלות המועדוניות לעמותה הינה כדלקמן:
155 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).
132 אש"ח - בסעיף זה.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84335 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון (המשך)

882. פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 297,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מועדונית ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6. שלוש מועדוניות נוספות לילדי מהגרי עבודה מתוקצבות במסליל"ה בסעיף 84740/881. היקף התקציב של המועדונית הינו 425 אש"ח כאשר 128 אש"ח ממומנים במסגרת התוכנית הלאומית בסעיף תקציבי 84335/781 (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939). ההפעלה נעשית באמצעות עמותות שונות עימה מתקשרת העירייה, לרבות העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת יד רחל ועמותת לשובע.

883. מרכז לגיל הרך כפר שלם – 534,000 ש"ח

מרכז העשרת-טיפול-התפתחותי לילדים בגילאי לידה ועד 6 אשר מטרתו העיקרית הינה הענקת מענים מגוונים לילדים בגיל הרך והוריהם כבסיס להתפתחות מיטבית. המרכז כולל את שירותי איתור, אבחון וטיפול בילדים ע"י צוות רב מקצועי ותוכניות ופעילויות קהילתיות המיועדות להורים וילדים.

המרכז פועל בימים א-ה בשעות הבוקר ופעמיים בשבוע גם אחה"צ באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלות הפעלת המרכז. מקורות מימון המרכז מתחלקים כדלקמן:

534 אש"ח - מימון עירוני בסעיף זה.
153 אש"ח - מימון מ. הרווחה באמצעות התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).
יתרת התקציב, ובסכום שלא נמוך מ- 240 אש"ח – באמצעות העמותה.

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן (מפעל תעסוקה לנוער) הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקומם הכולל של נערים ונערות בני 12-18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן אלון פועל בשכונת התקווה באמצעות מוס"ח במימון העירייה, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן לומדים כ- 50 חניכים, חלקם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות כגון ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת, תחזוקה וקונדיטאות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,312,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13.3

110.

1 מנהל ביי"ס מפת"ן אלון, 7.17 מדריכים מורים, 1.5 מזכירת ביי"ס מפת"ן אלון, 1 עו"ס מפת"ן אלון, 1 מבשלת-פינ, 1 עובד אחראי בית-ספרי, 0.7 רכז תעסוקה.

השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים – 92,000 ש"ח

781.

מנהל השירותים החברתיים משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות). ההקצבה מיועדת ל- 5 חניכים לפי תעריף של כ- 1,530 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175410, ס. הכנסה 34531/935).

ביי"ס מוזות – 1,350,000 ש"ח

782.

בית הספר מוזות מיועד לבני נוער שחוו משברים ומצבי סיכון ורוצים לשלב לימודי אמנות בלימודים לתעודת הבגרות. מטרת המקום להעניק להם כלים ויכולות כבני אדם וכיוצרים. ההקצבה מיועדת להשמה של 75 בני נוער בתעריף חודשי של כ- 1,500 ש"ח, מתוכם 35 ילדים ת"א-יפו (75% משרד) והשאר ילדים מחוץ לת"א (100% משרד). המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175412, ס. הכנסה 34531/935).

מפת"ן אלון – 327,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות מוס"ח לתקופה של 9 חודשים והיא כוללת הוצאות תחזוקה, חומרים והפעלה.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175410, ס. הכנסה 34531/935).

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 31120/921) ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8434 מפת"ן אלון ואחרים (המשד)

852. מית"ר מפת"ן אלון – 1,192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מיתר אחה"צ לכ- 70 בני נוער בממוצע הלומדים במפת"ן בשעות הבוקר וכאלו שמגיעים אחה"צ ממסגרות אחרות בתעריף חודשי של כ- 1,350 ש"ח. התוכנית מיועדת להעצמה אישית, חברתית ותעסוקתית של החניכים בשעות אחה"צ והערב במגמה למנוע שוטטותם ברחובות והדרדרות. התוכנית כוללת פעילויות כגון חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ומופעלת באמצעות מוס"ח.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175411 ס. הכנסה 34531/935).

853. פעולות משלימות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות משלימות במפת"ן אלון באמצעות מוס"ח. הפעולות כוללות לימודי תיאוריה, צורפות, שיפור הכושר הגופני לקראת צבא, הכשרות מקצועיות ועוד.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175420, ס. הכנסה 34531/935).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

יתד תוכניות לצעירים

8435

פרק זה מרכז את כלל תוכניות יתד המתקצבות בעירייה במסגרת סעיפי המשרד הבאים:

1175330 – יתד תוכניות לצעירים

1175331 – יתד סל גמיש

1175332 – יתד ניצוץ

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשרד בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "יתד" 34532/938.

יתד - גשר לעצמאות – 583,000 ש"ח

787.

תוכנית לטיפול בצעירים וצעירות בוגרי מסגרות חוץ ביתיות (פנימיות ומשפחות אומנה) שהינם חסרי עורף משפחתי. במסגרת התוכנית מקבלים צעירים וצעירות סיוע והכוונה של מבוגר בשילוב של מגורים בדירה, לימודי כישורי חיים בסיסיים, עזרה בהתנהלות כלכלית, סיוע ברכישת מקצוע, התנהלות חברתית וכדומה. התוכנית כוללת דירות בפריסה ארצית ובכלל זה גם בעיר לעד 18 מושמים בתעריף חודשי של 2,700 ש"ח למושם.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בכלל המסגרות מלבד גשר לעצמאות לילדים בסיכון אשר במימון המלא (ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/938).

תוכנית ניצוץ – 597,000 ש"ח

852.

תוכנית ניצוץ, המופעלת באמצעות מוס"ח, נועדה לסייע לחיילים לשלבם בשירות משמעותי ולעזור להם לסיים את השירות, זאת ע"י מתן מענה שלם הכולל את כל היבטי חייו הצבאיים והאזרחיים של החייל. מטרת התוכנית הינן:

1. הגדלת שיעורי הגיוס של בני נוער במצבי סיכון לצה"ל.
2. סיוע בשילוב שירות צבאי איכותי ומיטבי וסיום שרות תקין.
3. סיוע לחיילים לקראת השחרור מהצבא לפתיחת אופק תעסוקתי ושילוב מיטבי בחברה ובקהילה.

התוכנית שואפת לסייע לכ- 75 בני נוער לפני גיוס ו- 125 חיילות וחיילים בצבא ולקראת שחרור. ההקצבה כוללת העסקת כ"א (2 עו"ס מלווה) ותקציב פעולות (סל מענים גמיש והדרכות).

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175332, ס. הכנסה 34532/938).

כמו המשרד משתתף במימון משרת עו"ס צעירים-חיילים לטובת התוכנית (פרק שכר 84311).

יתד - מעטפת מעגל וקידום תעסוקה – 950,000 ש"ח

853.

תוכנית לאומית לטיפול בנוער וצעירים בסיכון הכוללת מספר מסגרות טיפול בפריסה עירונית המופעלת באמצעות מוס"ח.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/938).

כמו כן המשרד משתתף במימון משרת עו"ס מעטפת צעירים-יתד (0.5 באגף מזרח פרק 84283 ו- 0.5 באגף מרכז צפון פרק 84282).

תוכנית איתור והכוון – 126,000 ש"ח

854.

התוכנית מיועדת באיתור ובמתן ליווי אישי לצעירים במצבי סיכון ובמצוקה המנותקים ממסגרות והיא מתמקדת בבניית אופק תעסוקתי, הכנה לעולם העבודה ושילוב במסגרות תעסוקה ובמסגרות הכשרה מקצועית. התוכנית כוללת מפגש שבועי לאורך שנה בין מקדם תעסוקה (50% משרה) לנער הצעיר בסיכון. הליווי מתבצע תוך קשר ומעורבות של בני משפחה וגורמים רלוונטיים נוספים מהקהילה, המשמעותיים עבור הצעיר. ההקצבה בסעיף זה מיועדת לעד 24 צעירים בגילאי 18 עד 25 בתעריף חודשי של 416 ש"ח למושם.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/938).

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8435 יתד תוכניות לצעירים (המשד)

855. יתד - סל גמיש – 195,000 ש"ח

ההקצבה בסעיף זה מחולקת באופן הבא :

1. 150 אש"ח - סל סיוע גמיש למטופלים במסגרת תוכנית יתד אשר מטרתו היא להעניק תמיכה כלכלית וסיוע לתהליכי הליווי של הצעירות והצעירים במחלקות לשירותים חברתיים בעיר. העזרות הכלכליות מאפשרות סיוע מגוון, החל מסיוע חירום באמצעות תווי רכישת ביגוד או מזון, רכישת תרופות או מימון מקום לינה זמני, שיפור תנאי מחייה במקום המגורים באמצעות רכישת מוצרי חשמל וריהוט ועד סיוע בתהליכי התפתחות אישית כמו מימון אבחונים, ציוד ללימודים והשתתפות במימון תכניות לימוד, התפתחות אישית ועוד. העזרות ניתנות עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 132 של משרד הרווחה ובכפוף לאישורי פיקוח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175331, ס. הכנסה 34532/938).
2. 45 אש"ח – מימון עירוני מלא עבור גיבוש והפעלת קבוצות חברתיות הנפגשות מידי שבוע במטרה למנוע ולהפחית בדידות ולפתח כישורים בין חברתיים ואישיים. ההקצבה מיועדת לשכר מדריך במשרה חלקית והפעלה של 3 קבוצות בשנה.

סל הסיוע והקבוצות החברתיות מופעלות ע"י מוס"ח.

881. יתד - דיורית ודירת מעבר – 633,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים הבאים :

1. 492 אש"ח – לטובת הפעלת דיורית עבור 15 צעירות בגילאי 18-25 במטרה לספק לצעירות פתרון דיור מידי מכוון למאפייני הגיל תוך ליווי וקבלת הדרכה להסרת חסמים. המגורים ניתנים לטווח זמן של חודש ועד שנה. במסגרת התוכנית ניתן סיוע של עו"ס מנהלת הדיורית בהתארגנות בתחומי חיים שונים כגון דיור, תעסוקה, השכלה, משפחה וקהילה, סיוע במיצוי זכויות ובטיפול בנושאים כמו חובות כלכליים, השלמת השכלה והכשרה מקצועית. התוכנית במימון מלא עבור 11 צעירות תושבות חוץ ובמימון 75% מהעלות ל-4 תושבות ת"א יפו לפי תעריף חודשי של 2,730 ש"ח (סה"כ כ- 524 אש"ח).
2. 141 אש"ח – לטובת מימון דירה לצעירות-יתד (דירת מעבר) עבור צעירות במצבי סיכון ומצוקה הזקוקות לליווי במסגרת מגורים זמנית עד לכשתהיינה מסוגלות לתפקד באופן עצמאי בקהילה. ההקצבה זו מחושבת ע"ב תעריף חודשי של כ- 2,940 ש"ח עבור 4 צעירות. משרד הרווחה משתתף ה- 75% מהעלות.

הדיורית ודירת המעבר מופעלים באמצעות עמותת אותות.

(ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/938).

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 טיפול בנער במצוקה

פרק זה מרכז את תוכניות לנוער במצוקה המתקצבות בעירייה במסגרת סעיפי המשרד הבאים:

- 1175320 - נוצ"צ שירותים בקהילה
- 1165532 - חוץ ביתי נוצץ
- 1175200 - תוכנית מעטפת מבחן נוער
- 1175340 - נוער חרדי מנותק
- 1175342 - טיפול בנערות במגזר החרדי

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשרד בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "טיפול בנער וצעירים" 34532/936.

781. תוכניות בקהילה לצעירות - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות בקהילה לצעירות כגון תוכנית צל"ש המכשירה מקצועית צעירות לקראת שירות צבאי או שירות לאומי ותוכנית הגל שלי המעניקה הזדמנות לצעירות וצעירים במצבי סיכון לעלות על הגל ולהצליח דרך התמודדות מעצבת עם איתני הים, באמצעות גלישת גלים. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

782. תוכנית טיפול לנוער וצעירים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות שיקום חברתי אישי וכן העצמה בקבוצות לנוער, לצעירים וצעירות בגילאי 13-25. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

784. טיפול בנערות במצוקה - 60,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה, מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

788. בית חם נגבה - 146,000 ש"ח

בית חם נגבה מטפל עד 15 נערות בסיכון בנות 13-18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע. ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס ומדריכה/אם בית בחלקיות משרה ולפעילויות לטובת הנערות. העובדות מועסקות על ידי ויצ"ו. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

789. טיפול בנערות במגזר החרדי - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת נערות תל-אביביות מהמגזר החרדי במסגרות מחוץ לת"א. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175342, ס. הכנסה 34532/936).

852. מעגלי להט"ב - 674,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שלושה מעגלים (דתית גברים, דתית נשים ונפגעי הרצח בברנוער) לאוכלוסיית הלהט"ב. המעגלים דתית גברים ונשים הינם במימון מלא של משרד הרווחה. המעגל השלישי הינו במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936). בכל מעגל יועסק עו"ס במשרה מלאה בכפוף לדיווח של 27 השמות למעגל בתעריף חודשי של 660 ש"ח. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח וכוללת את תקורת החברה.

854. מעטפת שירות מבחן לנוער - 160,000 ש"ח

מעטפת הינה תכנית טיפולית המופעלת עבור בני נוער במצבי סיכון ובשיתוף פעיל של בני הנוער, משפחתם וגורמי הטיפול והקהילה בה הם חיים. מטרת התכנית הינה שיקום הנער/ה בתוך המשפחה והקהילה. התכנית מופעלת בשיתוף מלא של המשפחה באמצעות צוות ליווי משפחתי (צל"מ) המשותף לנער/ה, המשפחה, אנשי מקצוע השותפים לטיפול, מתנדבים וכל מי שמקדם תהליך שיקומי. התכנית מתקיימת בבית המשפחה. המעטפת מספקת שירות ל- 5 בני נוער ובני משפחתם לפי תעריף חודשי של 2,550 ש"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175200, ס. הכנסה 34532/936). בנוסף, משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת עו"ס מעטפת עוברי חוק המתקצבת בפרק 84281 אגף דרום.

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשד)

858. תוכניות מעגל להט"ב ומעטפת נערות – 363,000 ש"ח

ההקצבה כוללת את שתי התוכניות הבאות:

1. מעגל להט"ב כללי- תוכנית המיועדת לתת מענה ל- 27 תושבים מאוכלוסיית להט"ב במצבי סיכון ומצוקה ובני משפחותיהם. מטרת התוכנית הינה איתור אוכלוסיית להט"ב בסיכון, ליווי וטיפול פסיכו-סוציאלי אישי ומשפחתי, יצירת ממשקים רוחביים ועבודה מול ארגונים שונים ועמותות המסייעות לאוכלוסייה זו למיסוד שיתוף פעולה ומענה טיפולי. התוכנית מופעלת בשיתוף עם המרכז לקהילה הלהט"בית במינהל קהילה.

2. מעטפת נערות – תוכנית המיועדת ל- 5 נערות ובני משפחתם ממזרח העיר.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936). בנוסף משתתף המשרד ה- 75% מעלות העסקתה של 0.5 משרת עו"ס נערות המתוקצבת בפרק 84283 אגף מזרח.

859. בית חם עגימי – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם 3 פעמים בשבוע ל- 15 נערות מהמגזר הערבי. הבית החם מהווה מסגרת טיפולית שמטרתה להעניק ולאפשר חוויה חיובית של קבלת חום ושייכות לנערות במצבי סיכון ומצוקה ובכך לאפשר להן להתמודד עם בעיות בין אישיות וחברתיות. במסגרת הבית החם מוענקים טיפולים, חברתיים, לימודיים ותרבותיים.

הבית החם ממוקם ברחוב שריד פינת מנדס פראנס (מבנה עירוני) בשכונת עגימי ביפו ומופעל באמצעות מוס"ח.

המשרד משתתף ב- 75% מהעלות המוכרת בסך 276 אש"ח (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

886. סידור חוץ ביתי לצעירים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת צעירים וצעירות בסיכון במסגרות חוץ-ביתיות לצורך קבלת סיוע, טיפול ושיקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים וכוללת דירות מעבר לצעירים וצעירות, דירות מעבר לטרנסג'נדרים וכן תקציב לנערות וצעירות הנמצאות בסכנה ו/או משבר מיידים במקלט חירום במטרה להגן עליהן מפני הגורם המסכן (במשפחה ומחוץ לה) ולהעניק להן טיפול תומך במהלך המשבר.

התוכנית מופעלת ע"י עמותת אותות.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1165532, ס. הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

999/11. נוער חרדי מנותק – השתת. לחינוך – 662,000 ש"ח

תוכנית נוער חרדי מנותק (נוח"ם) מספקת מענה לבני נוער חרדים הנפלטים ממסגרות לימוד חרדיות ואינם משתלבים במסגרות כלליות. ההקצבה מיועדת למימון 2 תכניות: מרכז איתור ומניעה המיועד ל-34 בני נוער ובית חם המיועד ל-15 בני נוער. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/999/02. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175340, ס. הכנסה 34532/936).

999/12. ניידת רחוב – השתת. לחינוך – 593,000 ש"ח

תוכנית "ניידת רחוב" מיועדת לאיתור נוער בסיכון בשעות הערב והלילה המאחרות ברחבי העיר. במסגרת התוכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך ע"י צוות מקצועי של עו"ס ורכזי ההתנדבות. ההקצבה מיועדת לשתי ניידות כאשר כל ניידת רחוב פועלת 3 פעמים בשבוע בתעריף חודשי ליום של 8,230 ש"ח. כל ניידת כוללת העסקת 0.5 משרת מנהל ניידת, 0.25 משרת רכוז התנדבות, 0.5 משרת רכוז ערב ו-0.5 עו"ס וכן תקציב פעולות עבור הדרכה, הכשרה ואחזקת רכב. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81471/999/01. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

999/13. בית חם שערי ניקנור – השתת. לחינוך – 276,000 ש"ח

תוכנית בית חם מיועדת לתת מענה ל 15 נערים בסיכון לפי תעריף של כ- 1,535 ש"ח לחודש. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81474/999/03. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

999/14. עד"י – השתת. לחינוך – 591,000 ש"ח

תוכנית עד"י הינה תוכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקוד הלימודי חברתי בתוך בית הספר. התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע עבור 12 נערות לפי תעריף חודשי של כ- 4,100 ש"ח. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/999/01. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437	מרכזים לגיל הרך
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 386,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1.51
	1.51 עו"ס מרכז הירש.
851.	מרכז הירש לגיל הרך – 1,247,000 ש"ח
	המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד גיל שש והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרה-רפואי, הרגשי והסוציאלי, ומומחיות לגיל הרך ואנשי חינוך. המרכז פועל לאיתור, אבחון וטיפול בילדים מעוכבי התפתחות, העצמת הורים וחיזוק קשר הורה ילד. עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח והקצבה להפעלתו כוללת כ"א (כולל 1.51 עובדים בתקן עירוני כמצוין לעיל), תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשתתפים כנגד טיפולים.
852.	מרכז קשת לגיל הרך – 1,100,000 ש"ח
	מרכז "קשת" לגיל הרך מהווה קורת גג לפעילות לגיל הרך (ינקות עד גיל 6) בשכונות שפירא, קריית שלום ונווה עופר ומספק מגוון שירותים על ידי צוות רב-מקצועי. במסגרת המרכז נערכות הרצאות, סדנאות, הדרכות וטיפולים פרטניים וכן מופעלת בו משחקה טיפולית. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח.
853.	מרכז דוידקה לגיל הרך – 1,207,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לגיל הרך בדוידקה 18 ביד אליהו באמצעות מוס"ח. המרכז כולל רצף תוכניות התערבות למניעה, העשרה, איתור וטיפול עבור ילדים והוריהם. במסגרת המרכז ניתנים השירותים הבאים: משחקיות, קבוצות הורים, הרצאות, שירותי יעוץ וטיפול אישיים ומשפחתיים, טיפול ויעוץ בתחום ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וטיפולים משלימים נוספים וחוגים התפתחותיים כגון התעמלות, מוסיקה ועוד.
854.	מרכז לגיל הרך מרכז-צפון – 530,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הורים ילדים לגיל הרך (לידה עד גיל 6) באזור מרכז וצפון העיר. מטרות המרכז הן שיפור יכולות פיזיות, קוגניטיביות ורגשיות, צמצום פערים חברתיים, חיזוק קשר הורה-ילד, הפחתת מצוקות הורים לאחר לידה (בדידות, דיכאון, חרדה), איתור ומניעה של מצבי סיכון ועוד. השירות יינתן באמצעות שימוש בכלים טיפוליים ומגוונים ויצירתיים, תוך שימוש במתודות טיפוליות מגוונות, פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות. תיבנה תוכנית ייחודית לכל משפחה, על פי צרכי הילד, ההורים והמשפחה כיחידה שלמה, טיפול פרטני, משפחתי, דיאדי בהתאם לצורך. התוכנית תכלול את כ"א הבא: 1 מנהל, 0.5 עו"ס, 0.5 מטפלים שונים, 0.5 מדריך/אם בית ו-0.25 מזכירה. כמו כן, ההקצבה כוללת תקציב לעובדים מקצועיים שעתיים (פסיכולוג, מטפלים שונים, אחות, תזונאית), תקציב אחזקה והפעלה ותקורה למוס"ח אשר מפעילה את התוכנית.
855.	עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך – 200,000 ש"ח
	העתודה מיועדת לתגבור תקציבי הפעולה במרכזי הורים ילדים בכלל המנהל בהתאם לקריטריונים שיקבעו מראש ובאישור הנהלת המינהל.
881.	מרכז גפן – 362,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים ברחוב עירית 17 עבור טיפול בכ-500 משפחות משכונות יפו ג' ויפו ד'. סך עלות ההפעלה מוערכת בכ-962 אש"ח כאשר סך של 600 אש"ח ממומן באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המרכז.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8438 טיפול בילד בקהילה

פרק זה מרכז את מרבית התוכניות של טיפול בילד בקהילה המתקצבות בעירייה במסגרת סעיף משרד 1039440 "טיפול בילד בקהילה". הכנסות המשרד בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "טיפול בילד בקהילה" 34532/934.

781-784. טיפול בילד בקהילה – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי, לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית, למימון חונכים אישיים וסייעות, לרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

851. נתיבים להורות-קנגורו – 309,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנגורו המיועדת לנערים ונערות בסיכון בני 12-16 מאזור דרום העיר החוזרים לקהילה או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית מונעת את הוצאתם מהבית. בני הנוער והורים מקבלים טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח במרכז שקד ברחוב חכמי ישראל 29 בשכונת שפירא. המשרד משתתף ב-75% הוצאה מוכרת ע"ס 200 אש"ח (לפי תעריף של כ-830 ש"ח לחודש ל-20 השמות) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

852. תוכנית יש מצב – 626,000 ש"ח

תוכנית יש מצב מיועדת לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים מכמה משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, תרבות וספורט) וכן מאשלים גויינט ומטרתה לחשוף את בני הנוער למגוון עולמות תוכן שיהיה בהם מידע ואפשרות להעצמה ולשיקום אישי וחברתי. התוכנית פועלת בבית דני בשכונת התקווה באחריות מחלקת אחווה באגף מזרח, באמצעות מוס"ח ובשיתוף רווחה חינוכית ומינהל קהילה. ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה במרכז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפיילוט בישראל. המשרד מממן 75% מהוצאה בסך 576 אש"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה באמצעות 80 השמות, 30 מתוכן בתעריף אינטנסיבי (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934). בנוסף ההקצבה כוללת 50 אש"ח במימון עירוני מלא בגין הפרשי שכר ותקורה.

853. תוכנית נתיבים להורות – אגף מרכז צפון – 311,000 ש"ח

התוכנית המופעלת באמצעות מוס"ח ומיועדת לתת מענה ל-40 בני נוער בגילאי 12-18 והורים לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. המשרד משתתף ב-75% מההקצבה לא כולל תקורת מוס"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8438 **טיפול בילד בקהילה (המשך)**

881. מועדוני סומקן - 352,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת 2 מועדוניות באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

166,000 ש"ח - מועדוני סומקן 1 :
היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע והמיועדת ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב. ההקצבה חושבת לפי תעריף חודשי של כ- 1,950 ש"ח ל-14.2 ילדים בממוצע. סך עלות המועדוניות כ-332 אש"ח והיא מחולקת שווה בין העירייה לעמותה.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהשתתפות העירונית (166 אש"ח) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס). משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934.

186,000 ש"ח - מועדוני סומקן 2 :
מסגרת טיפולית הפועלת 5 ימים בשבוע ומיועדת ל-15 ילדי רווחה בכיתות ד' - ו' לפי עלות שנתית הנאמדת ב- 372 אש"ח. העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה כאשר היתרה במימון העמותה.

882. מועדוניות לילד - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים הבאים :

- 142 אש"ח - לטובת השתתפות העירייה במחצית מעלות הפעלת מועדוני שיקומית לילד המופעלת באמצעות עמותת לילד במרכז ת"א ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון לפי תעריף של 1,583 ש"ח לילד לחודש.
- 154 אש"ח - לטובת מימון העסקת עו"ס לילדים בסיכון לשש מועדוניות נוספות בעיר המופעלות באמצעות העמותה.
- 24 אש"ח - לטובת מימון עירוני בשיעור של 50% לטובת הסעות ילדים למועדונית השיקומית.

המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה של 142 אש"ח עבור הפעלת המועדוניות (סעיף 1 לעיל) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס). משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934.

883. מועדוניות מקום בלב 1 - 349,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדוניות מקום בלב 1 לעד 12 ילדים בכיתות א'-ג' המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדוניות פועלות בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדוניות בשיעור של 85% מהעלות הכוללת. יתרת המימון נעשית באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המועדוניות. עלות הפעלת המועדוניות חושבת ע"ב ממוצע של 11 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 3,110 ש"ח וכאמור 85% מתוך סכום זה.
המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס). משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934.

884. מועדוניות מקום בלב 2 - 338,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדוניות מקום בלב 2 בשכונת שפירא לעד 12 ילדים בכיתות ד'-ו' המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדוניות פועלות בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדוניות בשיעור של 85% מהעלות הכוללת. יתרת המימון נעשית באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המועדוניות. עלות ההפעלה השוטפת של המועדוניות חושבת ע"ב ממוצע של כ- 10.6 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 3,110 ש"ח.
ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

173 אש"ח - השתתף 75% של המשרד במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס). משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934.
165 אש"ח - השלמת מימון עירוני לטובת השתתפות בהפעלה.

885. מועדוניות מצובה - 567,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת 3 מועדוניות של עד 12 ילדים באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו ואשר נועדו לילדים עם בעיות התנהגות. עלות הפעלת מועדוניות נאמדת בכ- 410 אש"ח וחושבת ע"ב ממוצע של 11 ילדים ותעריף חודשי של 3,110 ש"ח כאשר העירייה משתתפת ב- 46% מהיקף הוצאות הפעלת שלוש המועדוניות. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס). משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

תוכניות נוספות לנוער וצעירים

8439

פרק זה כולל את יתר התוכניות לנוער וצעירים וכולל שני מרכזים: "מרכז מעיין" ומרכז "הד ספייס".

מרכז רב תחומי לטיפול בטראומה מינית ("מרכז מעיין"):

מרכז מעיין הינו מרכז רב תחומי לטיפול בטראומה מינית הפועל בעיר החל מנובמבר 2018, בהשתתפות משרד הרווחה ועיריית תל אביב-יפו. המרכז מציע טיפול פרטני, ארוך טווח, לנשים וגברים מעל גיל 18, תושבי תל אביב-יפו והסביבה, המתמודדים עם ההשלכות השונות של פגיעות מיניות. כמו כן, למטופלי ומטופלות המרכז ישנה אפשרות להיות במעקב פסיכיאטרי ולהשתתף בקבוצות טיפוליות לפי הצורך. צוות המרכז כולל מטפלים ומטפלות בעלי הכשרה וניסיון בטיפול ייעודי בהשלכות השונות של טראומה מינית.

מרכז מעיין (אש"ח)	תקציב	סעיף תקציבי	הערות
תקן עירוני-מנהל המרכז (כנגד ההרשאה)	240	סעיף שכר בפרק 84311	
הפעלה באמצעות מוס"ח	2,800	84390/851	רופא, פסיכולוג, עובד פרה-רפואי, עובדים סוציאליים בכירים, אחזקה, קופה קטנה ותקורה
סה"כ	3,040		
הכנסות משרד הרווחה	2,170	34532/931	
מימון עירוני	870		29%

מרכז לטיפול רגשי בנוער ובצעירים ("הד ספייס"):

מרכז הד ספייס הינו מרכז למענה רגשי עבור נוער וצעירים בגילאים 12-25 בשיתוף משרד הרווחה, עמותת אנוש ומוס"ח. בשנת 2023 מתקצבים מנהל המרכז בתקן עירוני, מזכירה ועו"ס-יתד באמצעות מוס"ח ותקציב הפעלה לעמותת אנוש מעבר לשירותים המוענקים על ידה כדלקמן:

הד ספייס (אש"ח)	תקציב	סעיף תקציבי	הערות
תקן עירוני-מנהל המרכז	250	סעיף שכר בפרק 84390	
שכ"ד	650	84390/411	קרמניצקי 1
הפעלה באמצעות מוס"ח	613	84390/853	מזכירה, תוכנית יתד, אחזקה, קופה קטנה ותקורה
השתת' לעמותת אנוש	204	84390/884	השתת' העירייה מעבר להוצאה המוסכמת ע"י אנוש ע"ס 750 אש"ח לשנה.
הפעלה ישירה באמצעות עמותת אנוש	750		פסיכותרפיסטים משלימים, רכז מחקר מדידה והערכה, פסיכיאטר, מדריכים ותקציב פעולה
סה"כ	2,467		
הכנסות משרד הרווחה	314	34532/938	תוכנית יתד (40 השמות).
השתת' עמותת אנוש	750		
מימון עירוני	1,403		57%

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 250,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז לטיפול רגשי בנוער ובצעירים.

411. שכר דירה – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכ"ד למרכז לטיפול רגשי בנוער וצעירים (הד ספייס).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8439

תוכניות נוספות לנוער וצעירים (המשך)

781.

טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית ובילדים המפגינים התנהגות מינית מטרידה. ההקצבה חושבה ע"ב 250 ילדים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 467 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (ס. משרד 1039483, ס. הכנסה 34532/931).

782.

טיפול בפגיעות מיניות בגירים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנשים או גברים אשר עברו בילדותם או בבגרותם פגיעה מינית. הטיפול מתקיים במרכזים אחרים מחוץ לת"א. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1039734, ס. הכנסה 34532/931).

784.

בדיקות מסוגלות הורית – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להערכת מסוגלות הורית, אבחון ילדיהם וקשרם להוריהם. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית (ס. משרד 1039482, ס. הכנסה 34532/934).

851.

מרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית (מרכז מעיין) באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה בסעיף זה (ללא תקורת מוס"ח) בתוספת שכרה של מנהלת המרכז המתקצבת כנגד הרשאה זו. (ס. משרד 1039734, ס. הכנסה 34532/931).

852.

תוכנית לעולי אתיופיה – 87,000 ש"ח

תוכנית ביתית המעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרת התוכנית פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיות ברחבי הארץ למשפחותיהם. ההקצבה חושבה ע"ב 75 השמות חודשיות בתעריף ממוצע של כ- 375 ש"ח למטופל ולמשך שלושה חודשים. ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת באמצעות מוס"ח.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039370, ס. הכנסה 34531/938).

853.

הד ספייס מוס"ח - 613,000 ש"ח

ההקצבה להפעלת מרכז למרכז לטיפול רגשי ונוער וצעירים הד ספייס באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 314 אש"ח (חוזי, ס. הכנסה 34532/938).

854.

מעטפת נוצץ אגף דרום – 160,000 ש"ח

מעטפת הינה תוכנית טיפולית המופעלת עבור בני נוער במצבי סיכון ובשיתוף פעיל של בני הנוער, משפחתם וגורמי הטיפול והקהילה בה הם חיים. מטרת התוכנית הינה שיקום הנער/ה בתוך המשפחה והקהילה. התוכנית מופעלת בשיתוף מלא של המשפחה באמצעות צוות ליווי משפחתי (צל"מ) המשותף לנער/ה, המשפחה, אנשי מקצוע השותפים לטיפול, מתנדבים וכל מי שמקדם תהליך שיקומי. התוכנית מתקיימת בבית המשפחה. בעיר פועלות שלוש תכניות מעטפת לבני נוער (2 מהן, נערות ושירות מבחן לנוער מתקצבות בפרק 8436), כל אחת נותנת שירות ל- 5 בני נוער ובני משפחתם לפי תעריף חודשי של 2,550 ש"ח.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34531/938, בנוסף).

855.

נתיבים למתבגרים – אגף מרכז-צפון – 200,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לספק מענה ל-40 בני נוער בגילאי 12-18 והוריהם לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8439 תוכניות נוספות לנוער וצעירים (המשד)

881. תוכנית ידדים – סלע – 62,000 ש"ח

תוכנית "סלע לנערות" מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח כישורי חיים, זהות נשית, יחסים עם בני המין השני, אהבה ומיניות. בתוכנית ניתן ליווי אישי של חונכות לכל משתתפת לפחות אחת לשבוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא להפסיק מצבי סיכון ולמנוע התדרדרות של נערות. ההוצאות לפרויקט כוללים שכר רכז תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלות הפעלת התוכנית. הפרויקט משותף עם עמותת ידדים ועלותו הינה כ- 185 אש"ח כאשר השתתפות העירייה הינה 62 אש"ח מסכום זה.

883. בתי נוער "קדימה" - 640,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של 4 בתי נוער "קדימה" באמצעות עמותת לשובע בכפר שלם, בנווה גולן, בשפירא ונווה שאנן וכוללת העשרה חינוכית, חוגים, תגבור והעשרה לימודית, ארוחות, פעילויות חברתיות ופעילויות פנאי, טיולים ועוד. בתי הנוער כוללים כ-50 ילדים בכיתות א' עד י"ב (בקבוצות נפרדות) ופועלים במתכונת של 5 ימים בשבוע כולל בתקופת חופשות בתי הספר. עלות הפעלת ארבעת המועדונים נאמדת בכ- 2.4 מיליון ש"ח כאשר העירייה משתתפת בכרבע מהעלות הכוללת.

884. הד ספייס השתת' לעמותת אנוש - 204,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לעמותת אנוש עבור חלקה בהפעלת מרכז הד ספייס.

844. טיפול בזקן

לתחום הטיפול בזקן מספר יעדים:

1. לשמר ולשפר את איכות החיים של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר.
2. לאתר אזרחים ותיקים במצבי סיכון וסכנה.
3. לסייע לאזרח הותיק להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד ובקהילה.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בקהילה.
5. הפחתת תחושת הבדידות ושיפור במרכיבי איכות החיים בקרב האזרחים הוותיקים באמצעות תוכניות שונות.
6. הפחתת תחושת הבדידות ושיפור באיכות החיים של ניצולי שואה באמצעות הגברת קשרים חברתיים משמעותיים ופעילות פנאי, הנגשת שירותים ותוכניות ייעודיות ומיצוי זכויות בקרב ניצולי שואה.
7. סיוע מידי והגנה במצבי משבר אקוטיים ומצבי חירום, באמצעות מגוון מענים לטובת האזרחים הוותיקים תושבי העיר.
8. שיפור מנגנוני התמודדות של בני משפחה מטפלים המתמודדים עם האתגרים הכרוכים בטיפול באזרח הותיק.
9. מניעה והפסקה של מצבי אלימות, התעללות והזנחה בקשישים באמצעות איתור, אבחון וטיפול בקשישים נפגעי אלימות, התעללות והזנחה.
10. ליזום ולפתח תוכניות קהילתיות על מנת להגביר שייכות, ליצר משמעות ולדחות תלות.
11. לעודד מעורבות של אזרחים ותיקים בהשפעה על איכות חייהם על מנת להגדיל נגישות פיזית, נגישות כלכלית, נגישות למידע ונגישות חברתית.
12. להגביר אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים וותיקים.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,109,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהלת נושא זיקנה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.75 מרכז נושא הגנה על שלום הזקן, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה, 0.75 מרכזת נושא שירותים תומכים לקשיש, 0.75 מרכז ומלווה – ניצולי שואה, 0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה.

230. משימות חולפות – 1

1 עו"ס לזקן - בני משפחה מטפלים.

781. טיפול בזקן – כלל-עירוני – 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכוגריאטרים, ליעוץ במקרי אלימות במקרים מורכבים, לטיפול במקרי אלימות קיצונים ולמימון תוכניות, מפגשים ואירועים עירוניים לאזרחים ותיקים.

782. פרויקט קידום הזדקנות מייטבית – 1,600,000 ש"ח

במסגרת הסכם של ג'וינט עם הממשלה פותח מהלך של "רשות מקדמת הזדקנות מייטבית" אשר מטרתה לשפר את התייחסות הרשות המקומית למירב ההיבטים של חיי האזרחים הוותיקים החיים בקהילה, באמצעות הגברת השתתפותם ופעילותם בהיבטים החברתיים, הכלכליים ובהיבטי קידום בריאות במרחב הציבורי. אורכו של הפרויקט הינו 4 שנים, כאשר השנה הנוכחית הינה השנה השנייה של הפרויקט (שנת היישום הראשונה). ההקצבה בכל אחת משלוש שנות היישום הינה היקף של 1.6 מלש"ח מתוכם 1 מלש"ח במימון ג'וינט ישראל (סעיף הכנסה 34200/791).

ההקצבה בסעיף זה מיועדת להעסקת פרויקטור המוביל את פרויקט "קידום הזדקנות מייטבית בת"א" (באמצעות מוס"ח), העסקת יועצים, הדרכות, פעילויות, אירועים, שיווק, פרסום, סל גמיש ועוד. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



844. טיפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן – מוסדי

751. הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות: קבורה, מימוש צוואות ועיזבונות, סגירת חשבונות, דמי תיווך בגין מימוש נכסי קשישים שהושמו במסגרות חוץ ביתיות וכדומה. הקצבה זו הינה במימון מלא מהכנסות הנובעות ממימוש נכסי הקשישים (ס. הכנסה 34200/429).

781. השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 24,625,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של 180 קשישים תשושים המוכרים ע"י משרד הרווחה לפי תעריף ממוצע של כ- 11,400 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים. העירייה משתתפת בכ- 18% מההוצאה כאשר משרד הרווחה, ביטוח לאומי (ס. משרד 242410, ס. הכנסה 34540/933) והקשיש (ס. הכנסה 34300/420) מממנים את יתרת העלות.

788. סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש, נכי נפש וקורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני.

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה

781-783. סיוע לאזרחים ותיקים (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 2,000,000 ש"ח

הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש, עזרה ביתית, צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי ביגוד והנעלה, צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואביזרי עזר, נסיעות לטיפולים ועוד.

ההקצבה מחושבת כך:
230,000 ש"ח - השתתפות המשרד (ס. משרד 243415, ס. הכנסה 34540/937).
1,770,000 ש"ח - מימון עירוני.

784. תוכניות לניצולי שואה – 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות ופעילויות שונות שיוזם תחום זקנה במינהל עבור ניצולי שואה כגון פעילות הפוגה וחוגים למרותקי בית. התוכנית במימון מלא של המשרד (ס. משרד 243438, ס. הכנסה 34540/932).

785. סיוע לניצולי שואה – 187,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לצרכים חומריים לכלל ניצולי השואה ולחסידי אומות העולם. התוכנית במימון מלא של המשרד* (ס. משרד 243430, ס. הכנסה 34540/932).

* בנוסף המשרד משתתף בעלות שכר של 1.5 תקנים עבור תוכנית ניצולי שואה: 0.75 מרכז ומלווה ניצולי שואה ו- 0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה המתוקצבים בפרק שכר וכלולים בסעיף הכנסה 34510/931.

786. קהילות תומכות ניצולי שואה – 1,500,000 ש"ח

התוכנית מיועדת למתן מענה לניצולי שואה תושבי העיר. השירות כולל אב בית, יעוץ רפואי, פעילות חברתית ועוד. התוכנית במימון מלא של המשרד הרווחה (ס. משרד 243438, ס. הכנסה 34540/932).

844. טיפול בזקן (המשך)

8441 טיפול בזקן בקהילה (המשך)

851. הפגת בדידות בסופ"ש – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית חברתית להפגת בדידות לניצולי שואה בסופי שבוע וכוללת תמיכה תזונתית. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח (ללא תקורה) ובמימון מלא של המשרד (ס. משרד 243438, ס. הכנסה 34540/932).

853. תוכנית "אמץ סבא" – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "אמץ סבא" באמצעות מוס"ח. מטרת התוכנית היא חיזוק הקשר הבין-דורי והפגת בדידותם של קשישים בישראל. היקף התוכנית נאמד בכ- 100 אש"ח. ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכוח אדם, פעילויות שונות ותקורה. בנוסף אוני' ת"א ומכללת הדסה ישתתפו בסך של כ- 60 אש"ח עבור מלגות לסטודנטים, רכזים, מדריכים. התוכנית צפויה לטפל בכ- 100 קשישים.

8442 שירותים לזקן בקהילה

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 925,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות מצוננות או קפואות לקשישים נזקקים בחלוקה ישירה לבתים ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזי הקשישים (מלבד מועדון קשישים בועז הרוכש מתקציבו) ע"ב קריטריונים שנקבעו ע"י מחלקות הרווחה ותחום זקנה במינהל. הארוחות הינן בהשתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה המשולמת ע"י הקשיש ישירות לספק.

782. הפעלת שכונות תומכות – 101,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשליש מעלות העסקה שנתית בסך של 192 אש"ח של 4 אימהות בית ב- 50% משרה ב- 4 דיורי חלמיש ביפו, השתתפות בשליש מעלות העסקת 0.5 אם בית בדיוור ציבורי כפיר בעלות שנתית של 48 אש"ח והיתרה עבור פעילויות נוספות לחיזוק הקהילה.

785. ארוחות חג לקשישים – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ארוחות חג לקשישים בודדים ונזקקים הנערכות במספר מרכזים בעיר. ההקצבה מיועדת למנות האוכל, כוח אדם לארגון והגשת הארוחה, לניקיון וכן הסעות וליווי לארוחות.

788. פרויקט פינות חמות – 365,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם מתערים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות כ- 30 פינות חמות (כולל פינה חמה מרש"ל ופינה חמה להט"ב). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-25 קשישים במתקנים עירוניים אחר הצהריים וכוללים פעילויות שונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

789. תוכניות קהילתיות לקשישים – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות לקשישים כדלקמן*:

שם התוכנית	הסבר	אגף	תקציב (אש"ח)
פנינת המזרח	התוכנית הינה עבור קשישים יוצאי עדות המזרח ומיועדת לכ- 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויית חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ, התמודדותם עם חבלי הקליטה וחייהם כיום. התוכנית מופעלת באמצעות מחלקת אחוה באגף מזרח וההקצבה מיועדת לסדנאות, לטיולים, להרצאות, לגיבוש ולתיעוד הפרויקט.	מזרח	15
העשרה ותרבות	התוכנית פועלת בלשכות הרווחה באזור אגף מזרח וכוללת כ- 7 מפגשי העשרה, תרבות, ופעילות חברתית לאוכלוסייה הבוגרת בקהילה שאינה צורכת פעילות במרכזי היום ובמועדונים החברתיים (דיור מוגן פלוגות, דיור מוגן כפיר, זהב בנחלה לאזרחים ותיקים בנחלת יצחק) לצורך העשרה, הענקת תחושת שייכות, העלאת ערך עצמי וכדומה.	מזרח	30
סה"כ			45

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 משרות מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות מוס"ח במסגרת דיור ציבורי לתושבי שכונת התקווה.

852. מגן זהב-רכזי מענים – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכזי מענים במסגרת תוכנית מגן זהב לאזרחים ותיקים. במסגרת התוכנית רכזי המענים ממפים את צרכי האזרחים הוותיקים, מסייעים ביצירת הזדמנויות להשתתפות חברתיות וכן בחיזוק ועיבוי הרשתות החברתיות. בכך, מסייעים רכזי המענים למחלקות לשירותים חברתיים לספק מענה איכותי וממוקד יותר לתושבים. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה מלבד תקורת מוס"ח (ס. משרד 120217, ס. הכנסה 34540/936).

853. פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

מועדוני קפה אירופה הוקמו במטרה לספק מענה חברתי וקהילתי לניצולי שואה המתמודדים עם זיכרונות מתקופת השואה ונועדו לצמצם את תחושת הבדידות ולהגביר שייכות. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח (וללא תקורה) וכוללת 4 מועדוני קפה אירופה בעיר. ההקצבה הינה במימון מלא של המשרד (ס. משרד 243438, ס. הכנסה 34540/932).

855. תכנית תל"ם לחולי דימנציה – 125,000 ש"ח

תוכנית תל"ם (תמיכה לבני משפחה) מספקת מענה תמיכתי לכ- 90 משפחות המטפלות באדם החי עם דמנציה באמצעות העסקת שני שלישי משרה של עו"ס באמצעות מוס"ח.

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

856. עיר ידידותית גיל - 900,000 ש"ח

תכנית "עיר ידידותית גיל" נועדה להגברת ההשתתפות החברתית בגיל השלישי והגברת צריכת השירותים הניתנים בקהילה. היקף התכנית כ- 3 מלש"ח בפרישה לשנתיים וחצי והיא מיועדת לקשישים מאזור כפר שלם. המציג העירוני מורכב בעיקרו מתוכניות קיימות אשר מתקצבות בכלל המנהל. התוכנית הינה חוזית מול ביטוח לאומי ומופעלת באמצעות מוס"ח. ההקצבה בסעיף זה מותנית בהכנסה ע"ס 600 אש"ח מביטוח לאומי (ס. הכנסה 34200/731).

857. אפ +60 מרכז הכוון לגיל פרישה - 1,070,000 ש"ח

מרכז הכוון לאזרחים וותיקים אשר החל לפעול ב- 3/2018 בבית שטראוס בשותפות עם המשרד לשוויון חברתי ואשל-גיונט. המרכז מספק מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים בגיל השלישי ומופעל באמצעות מוס"ח. ההקצבה כוללת השת" גיונט ישראל והמשרד לשוויון חברתי עפ"י הפירוט הבא:

1. 138 אש"ח - מתקציב כולל ע"ס 692 אש"ח עבור המרכז.
 2. 110 אש"ח - מתקציב כולל ע"ס 220 אש"ח עבור מסלול יזמות.
 3. 158 אש"ח - עבור תקורה למוס"ח ותגבור הפעילות מעבר לחוזים במימון עירוני מלא.
- ההתקשרות מול הגורמים הינה חוזית וההכנסה מתקצבת בסעיף 34200/791.

881. פרויקט סל"ב - ניצולים מרותקי בית - 264,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה ומשרד הרווחה בתוכנית סל"ב (סל לניצול בבית) המופעלת באמצעות עמותת מטב לטובת 100 ניצולי שואה מרותקי בית. עלות התכנית הינה כ- 279,000 ש"ח כאשר החלוקה בין השותפים הינה כדלקמן:

משרד הרווחה	180 אש"ח	בסעיף זה
השתתפות עירונית	84 אש"ח	בסעיף זה
עמותת מטב	15 אש"ח	
סה"כ	279 אש"ח	

הכנסות המשרד נרשמות בסעיף משרד 243438 וסעיף הכנסה עירוני 34540/932.

883. מחול ותנועה לקשישות - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתוכנית מחול ותנועה לקשישות המופעלת באמצעות עמותת "הקבוצה". התוכנית מאפשרת הפחתת בדידות ובידוד חברתי, מעניקה תחושת שייכות ומשמעות, מחזקת ומייצרת קשרים חברתיים ומחזקת/משמרת תפקודים פיזיולוגיים או קוגניטיביים. התוכנית מיועדת ל- 15 קשישות תושבות מזרח העיר בגילאי 63 - 85. מדובר ב- 12 מפגשים אחת לשבוע למשך שלוש שעות המתקיימים בבית ספר למחול "הקבוצה" באזור שכונת התקווה. ההשתתפות העירונית הנדרשת לקבוצה אחת הינה 12 אש"ח עבור מורה מקצועית למחול מודרני, מנחת קבוצות ושחקנית ורכות הקורס. ההקצבה כוללת תקציב ל- 2 קבוצות.

885. תאטרון עדות - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתוכנית תאטרון עדות המופעלת באמצעות עמותת "תאטרון עדות". התוכנית הינה תוכנית טיפולית המסייעת לשורדי שואה וצאצאיהם להתמודד עם טראומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



844. טיפול בזקן (המשך)

הזדקנות מיטבית 84444

פרק זה מרכז את כלל התוכניות של הזדקנות מיטבית המתקצבות במסגרת סעיף משרד 243419 "הזדקנות מיטבית קהילה". הכנסות המשרד בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "הזדקנות מיטבית בקהילה" 34540/931 וגבייה עצמית בסעיף הכנסה 34300/420.

781. הזדקנות מיטבית בקהילה – 1,495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות עירונית שונות במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מיטבית בקהילה המדווחות באמצעות השמות*. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

שם התוכנית	הסבר	תקציב
נדחי חב"ס	לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי. מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים זכאי סיעוד (במימון ביטוח לאומי) ונדחי חוק סיעוד (במימון משרד הרווחה והעירייה) הכולל הזנה, הסעה, פיזיותרפיה, חוגי תעסוקה ועוד. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בסבסוד תעריף יומי לאוכלוסיית נדחי חוק סיעוד במרכזי היום (המופעלים באמצעות עמותות קשת ומטב) לפי תעריף יומי לקשיש של 170 ש"ח וכ- 3,620 ביקורים בשנה.	615
סבסוד קהילות תומכות	קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים לבתי אב בקהילה בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע הוצאתם למוסדות. בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית. בעיר פועלות 15 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חברות: נטלי סקויליף (3), תגבור (5), מוקד אנוש, כולל דויר ציבורי-חלמיש (6) ועמותת מטב (1). קיימת השתתפות של הקשיש לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ- 15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף).	700
נופשונים לקשישים	ההקצבה מיועדת למימון נופשונים לקשישים המוכרים ע"י משרד הרווחה לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.	180
סה"כ (אש"ח)		1,495

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

782-784. הזדקנות מיטבית בקהילה (דרום, מרכז-צפון ומזרח) – 1,150,000 ש"ח

ההקצבה בסעיפים מהווה תקציב גמיש לתוכניות ביוזמת שלושת אגפי המינהל במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מיטבית. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

785. הזדקנות מיטבית בקהילה-כלל עירוני - 850,000 ש"ח

ההקצבה בסעיף זה מהווה תקציב גמיש לתוכניות כלל עירוניות במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מיטבית. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

851. מועדונים מועשרים-מופ"ת – 1,000,000 ש"ח

עיריית תל אביב יפו מפעילה את תוכנית מופ"ת המיועדת לספק מענה לקשישים מעוטי הכנסה, הסובלים מבדידות וזקוקים לביטחון תזונתי. התוכנית כוללת סל שירותים של הסעות, ארוחת בוקר וצהריים ופעילות חברתית מגוונת. התוכנית פועלת שלוש עד חמש פעמים בשבוע באמצעות מוס"ח במרכז בועז לאזרחים ותיקים, במרכז לקשיש נועם שרת ובמועדון קשישים נועם גולן לפי תעריף חודשי של כ- 745 ש"ח לקשיש. הכנסות מהשתתפות הקשישים בהיקף שנתי של כ- 30 אש"ח נגבים באמצעות מוס"ח. ההקצבה בסעיף זה כוללת הוצאה מוכרת ע"ס של כ- 800 אש"ח ע"י משרד הרווחה המשתתף ב- 75% מההוצאה לתושבי העיר (ס. משרד 243419, ס. הכנסה : 34540/931) וכן מימון עירוני מלא נוסף ע"ס 200 אש"ח.

852. תוכנית להט"ב זהב – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית להט"ב זהב לאזרחים ותיקים מקהילת הלהט"ב במטרה לספק להם מעטפת שירותים ומענים ייעודית, שייכות, הזדקנות מיטבית ומניעה, העלאת המודעות בקהילה ובשירותים בקהילה למאפיינים ולצרכי אוכלוסייה זו עוד. מודל ההפעלה כולל משרת עו"ס ואב בת והשיפוי מהמשרד מתקבל באמצעות דיווח ההועדות בתעריף חודשי של 568 ש"ח למועם. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה להוצאת תקורות מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 243419, ס. הכנסה : 34540/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



844. טיפול בזקן (המשך)

מועדונים ומרכזים לקשיש

8445

מינהל השירותים החברתיים ושותפיו מפעילים 16 מועדונים ומרכזים לקשיש בעיר. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לקשישים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי ותרבות, כמו כן, בחלק מהמרכזים ניתנים גם שירותים אישיים כגון שירותי כביסה וייבוש, הזנה, ושירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף באופן חלקי מאוד בהוצאות ההפעלה של מועדוני הקשישים (ס. משרד 243420, ס. הכנסה 34540/934).

84451-2 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות עובדים עירוניים, החברה למוסדות חינוך והעמותות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,171,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8 .110

1 מנהל מרכז לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון קשישים טולוז, 1 מרכז מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז לקשיש נווה תמר, 1 מנהל מרכז לקשיש צוקר, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטיין, 1 מנהל מרכז בועז לאזרחים ותיקים, 1 מרכז מועדון לאזרחים ותיקים פורטר.

להלן ההשתתפות העירונית למועדוני הקשישים המופעלים באמצעות מוס"ח (אש"ח):

פרק	סעיף	המרכז	השתתפות עירונית	
			מס' קשישים ממוצע	כוח אדם עירוני
84451	851	מרכז לקשיש נווה שרת	160	1
	852	מועדון קשישים טולוז (עג'מי)	50	1
	853	מועדון קשישים פלורנטיין	50	1
	856	מועדון קשישים יוצאי אתיופיה	90	
	857	מרכז לקשיש צוקר	200	1
	859	מרכז לקשיש בית עמיעז	100	
84452	851	מרכז לקשיש נווה תמר	130	1
	852	מרכז בועז לאזרחים ותיקים	230	1
	853	מועדון לאזרחים ותיקים פורטר	100	1
	854	מועדון קשישים נווה גולן	70	1
	856	מועדון הכרם	50	

84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

שכר דירה – 120,000 ש"ח .411

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד לנכס ברחב' הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.

מועדוני קשישים בחול המועד – 60,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת לפתיחת מועדוני הקשישים בימי חול המועד סוכות ופסח במטרה להעניק מענה לקשישים נעדרי רשתות חברתיות ומשפחתיות בתקופות אלה. במסגרת כל מועדון יועברו פעילויות שיא, כיבוד ואחזקת המקום.

מדריך כושר למועדוני קשישים – 45,000 ש"ח .783

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מדריך כושר להדרכה על פעילות ספורטיבית באמצעות מתקני כושר בחצר המועדונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



844. טיפול בזקן (המשך)

84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)

855. עתודה לתגבור מועדוני קשישים – 500,000 ש"ח

העתודה מיועדת לתגבור מועדוני קשישים ותוכניות לקשישים.

84452 הפעלת מרכזים ומועדונים

855. תוכניות לקשישים בסופש – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות שונות להפגת בדידות בקרב קשישים בסוף השבוע כגון הפעלת תוכנית שבת תרבות ב- 7 מועדוני קשישים (פורטר, אביבים, נווה שרת, גונדה, פלורנטיין, צוקר ונווה גולן) 4-2 בחודש, פעילויות "חמישי שמח" וארוחות לי שיש פעמיים בחודש בשני דיורים ציבוריים. ההקצבה בסעיף זה מיועדת בעיקרה לעסקת כ"א עבור הפעילויות כאשר יתר הוצאות ההפעלה מדווחות במסגרת סעיפי הזדקנות מיטבית בפרק 84444 והיא כוללת את תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.

882. מרכז יום משולב אביבים – 292,000 ש"ח

מרכז אביבים הוא מרכז רב שירותים משולב ברח' חיים לבנון 75 המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון. עמותת קשת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה. המרכז משרת כ- 200 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי גמלת סיעוד) ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ- 165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי הנחלק עם עמותת קשת ביחס שווה.

883. מועדון גונדה (יגור) – 408,000 ש"ח

מרכז רב שירותים גונדה ברחוב יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן מענה לכ- 500 קשישים ומציע יעוץ ופעילות חברתית מגוונת. המרכז מופעל באמצעות עמותת מטב. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת המועדון.

884. השתתפות בארנונה למועדוני קשישים – 781,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ארנונה למועדונים הבאים בהתאם לחוזי ההפעלה:

גונדה- יגור (באמצעות עמותת מטב) :	156 אש"ח
היימס (באמצעות עמותת מטב) :	165 אש"ח
מיטשל (באמצעות עמותת רעות) :	460 אש"ח

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים

881. הפעלת מר"ש כפר שלם - 480,000 ש"ח

מרכז רב שירותים (מר"ש) לאוכלוסייה הבוגרת בכפר שלם מעניק שירות לזכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד וקשישים עצמאיים באמצעות עמותת מטב. המרכז משרת כ- 350 קשישים. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגרעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מטב ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד כמפורט בסעיף 84444/781.

883. הפעלת מרכז היימס - 316,000 ש"ח

מועדון היימס בשפירא מונה כ- 100 קשישים ומופעל באמצעות עמותת מטב. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת המועדון לרבות העסקת מנהלת המועדון באמצעות העמותה.

885. מועדון מיטשל (מנדלשטאם) - 925,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים על שם מיטשל ברחוב מנדלשטאם ממקם בצפון הישן ומשרת כ- 730 קשישים. המרכז מספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגרעון התפעולי של המרכז.

845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יעדי הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם הינם:

1. איתור ואבחון.
2. טיפול.
3. שיקום ותעסוקה בקהילה ובמעון פנימייה.
4. ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות.
5. פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,650,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.8
- 1 מנהל נושא נכויות, 1 מרכז נושא מש"ה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז נושא נכויות, 1 מרכז נושא אוטיסטים, 5.26 עו"ס חינוך מיוחד, 1 מרכז נושא שיקום תעסוקתי, 4.5 עו"ס אוטיסטים.
230. משימות חולפות – 2.8
- 1.5 מתאם הסעות לילדים עם מוגבלות, 1.3 עו"ס חינוך מיוחד.
411. שכר דירה – 800,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד בית למשרדי תחום נכויות ברחב' החרוץ 6.
782. קידום הנגשה רכה למוגבלים - 82,000 ש"ח

ההקצבה הינה לטובת הנגשת מידע, תרגום שפת סימנים, הפקה והפצה של מידע כתוב לאנשי מקצוע נותני שירות למשפחות ולאנשים עם מוגבלות, הכשרות ופעילויות נוספות להטמעת חשיבות הנגישות, מתן טיפול או חוות דעת של מומחה מקצועי (למשל למטרת בדיקת חירום פסיכיאטרית לצורך מינוי אפוסטרוס במצבי חירום), שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות ושילוב תושבי העיר עם מוגבלות בפעילויות שונות בעיר. כמו כן, ההקצבה מיועדת להפקת ימי עיון ופעילות למשפחות לילדים עם מוגבלות ולהעצמת מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות ועוד.

8452 השמת אנשים עם מש"ה במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות בשל רמות כשירות או תפקוד שלא מאפשרות הישארותם בבית. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיור מוגן בקהילה. הסידורים הינם עפ"י חוק.

781. השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלתיים – 18,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 97 חניכים במוסדות ממשלתיים לפי תעריף חודשי של כ- 15,460 ש"ח לאדם. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721060, ס. הכנסה 34551/931).
782. השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים – 94,135,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת כ- 490 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 16,010 ש"ח לאדם במוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721030, ס. הכנסה 34551/932).
784. משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה - 406,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם מוגבלות חושית (ראייה ושמיעה), פיזית והנמכה שכלית – אוכלוסיית אגף השיקום. ההקצבה מחושבת לכ- 33 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של 1,025 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721040-1, ס. הכנסה 34552/931).

845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

<u>סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום</u>	8453
<u>מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 12,000,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להשמת עד 240 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד טיפולי וסיעודי בגילאי 3-21 ובוגרים בגילאי 21+ במעונות יום טיפוליים ובתוכנית יום לימודים ארוך בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות לפי תעריף חודשי של כ- 4,166 ש"ח לאדם. בנוסף ההקצבה כוללת הרחבת הפעילות בשעות הבוקר לטובת שילוב ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכנית יום לימודים ארוך בגן שלונסקי בהפעלת אגודת אקים ובבתי הספר הצורי, אנוך, וקלישר ונצואלה בהפעלת עמותת ציימס ובשילוב בוגרים במעון עליזה בהפעלת עמותת שקל. הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722041, ס. הכנסה 34551/934).	
<u>מעונות יום אימוניות – 120,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להשמת עד 18 ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינונית בפעילות פנאי בגנים ובבתי ספר בשעות אחר הצהריים במעונות יום אימוניים שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. תעריף חודשי של כ- 550 ש"ח לילד. הסידורים במעונות יום אימוניים הינם עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722040, ס. הכנסה 34551/934).	
<u>הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 5,585,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של כ- 100 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההסעות ובהקצבה זו כלול מימון עירוני עודף (ס. משרד 722021, ס. הכנסה 34552/935).	
<u>הסעות למלווי פעוטות - 300,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת למימון הסעות למלווי פעוטות חזרה לביתם שכן הוצאות אלה אינם מוכרות ע"י משרד הרווחה.	
<u>מועדון חברתי – 800,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת להשמה של כ- 150 אנשים עם מוגבלות במסגרות שונות של מועדונים חברתיים, המופעלים באמצעות העירייה ומוס"ח, בתעריף ממוצע של 445 ש"ח לחודש. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722212, ס. הכנסה 34552/932).	
<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 3,400,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של פעוטות עם מוגבלויות שונות (המתוקצבות בסעיף 84530/785) והכשרת מלווים באמצעות חברת יובל חינוך. מתן ליווי לפעוטות בהסעות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ליווי ההסעות ובהקצבה זו כלול מימון עירוני עודף (ס. משרד 722022, ס. הכנסה 34552/935).	
<u>מועדון חברתי נווה צדק – 116,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת להשמה של עד 24 אנשים עם מוגבלות במועדון חברתי נווה צדק (2 קבוצות) בתעריף של 385 ש"ח לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה עבור 21 מושבים לא כולל תקורת יובל חינוך המפעילה את התוכנית (ס. משרד 722212, ס. הכנסה 34552/932).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

<u>שירותים קהילתיים ותעסוקתיים</u>	8454
<u>הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה – 4,500,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני), לליווי למרכזי יום לבוגרים, לליווי למעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21), להכשרת מלווים והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חברת יובל חינוך. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההסעות ובהקצבה זו כלול מימון עירוני עודף. להלן חלוקת המימון: 2,600 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה (ס. משרד 722215, ס. הכנסה 34552/933) 400 אש"ח - גבייה מהמשתתפים 1,500 אש"ח - מימון עירוני	
<u>אחים/ות בסטייל – 20,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לסדרה של סדנאות ומפגשים לאחים/אחיות של ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים ומופעלת ע"י אגף מרכז-צפון.	
<u>מע"שים – 3,165,000 ש"ח</u>	.783
מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיור מוגן בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות. ההקצבה מיועדת להעסקת כ-125 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-2,110 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "ציימס". חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "ציימס". הסידורים הינם עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722042, ס. הכנסה 34551/933).	
<u>פיצה סרט – 15,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לתוכנית "פיצה סרט" - שילוב צעירים עם מוגבלות בקהילה ומופעלת ע"י אגף מרכז-צפון. התוכנית נועדה להפחית בדידות ויצירת קב' השתייכות, עצמאות ונורמטיביות של 30 צעירים בגילאים 18-30 עם צרכים מיוחדים. הצעירים יפגשו אחת לחודש להקרנת סרט וכיבוד קל. ההקצבה מיועדת להשכרת חללים, רכז התוכנית בעלות שעתית, זכויות יוצרים וכיבוד.	
<u>פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות – 12,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה, פנאי, הרצאות, ימי כיף, סדנאות וכיו"ב עבור משפחות בהם יש ילד/בוגר עם מוגבלות הגרים במזרח העיר.	
<u>סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה – 524,000 ש"ח</u>	.788
תכנית "סביבה תומכת" מופעלת באמצעות עמותת "ציימס" ומספקת מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-26 בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי, לפי תעריף כ-1,680 ש"ח לחודש לאדם. מטרת התכנית ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721031, ס. הכנסה 34551/937).	
<u>מועדונים לבוגרים עם אוטיזם – 210,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לשילובם של כ-45 בני נוער ובוגרים בפעילות אחר הצהריים/ערב במועדונים חברתיים בתעריף ממוצע של כ-385 ש"ח לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722217, ס. הכנסה 34552/934).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

שירותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)	8454
<u>פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות – 250,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת למימון העסקת מנהל פרויקטים ותקציב פעולות לפיתוח תוכניות לתחום ילד, נוער, משפחה ונכויות באמצעות מוס"ח.	
<u>תוכנית ים של חברים – 140,000 ש"ח</u>	852
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "ים של חברים" במרכז דניאל לחתירה באמצעות מוס"ח. התוכנית פועלת פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים (כשעתיים וחצי) ומיועדת לשילובם של 12 ילדים ובני נוער עם מוגבלות בפעילויות ימיות במגוון כלי שיט במרינה ת"א, נמל יפו ובירקון. משרד הרווחה משתף באופן חלקי בתוכנית, עד 12 השמות בתעריף חודשי של 385 ש"ח (ס. משרד 722217, ס. הכנסה 34552/934).	
<u>תוכנית משתלבים בכיף – 61,000 ש"ח</u>	853
תוכנית "משתלבים בכיף" נותנת מענה של קייטנה לבין 12 עד 14 ילדים משולבים (כיתות ד'-ו') עם מוגבלות במהלך חופשות ביה"ס לרבות חופשת הקיץ. התוכנית פועלת כ- 15 ימים בשנה (4 שעות ביום) במרכז קהילתי באמצעות מוס"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת התוכנית, הפעלה, ציוד אומנות וכיבוד.	
<u>תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת – 94,000 ש"ח</u>	881
מתן סיוע חונכות לכ- 100 ילדים עם מוגבלות בגילאי ביי"ס יסודי בכל האזורים בעיר באמצעות עמותת "אח בוגר אחות בוגרת". הסיוע כולל העסקת עו"ס במשרה מלאה, פעילות חברתית, נסיעות והדרכות. בנוסף, העירייה תעמיד לרשות מנהל הפרויקט משרד ל-2-3 פעמים בשבוע לביצוע ראיונות, חלל לקיום פעילויות לילדים 4 פעמים בשנה ושימוש בתשתית שיווקית לגיוס מתנדבים. סך עלות התוכנית 188 אש"ח. ההקצבה מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 50% מעלות הכוללת.	

8455. טיפול באדם עם אוטיזם

<u>השמת אוטיסטים במוסדות – 41,500,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת להשמת כ- 195 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ- 17,735 ש"ח לאדם במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 721020, ס. הכנסה 34551/933).	
<u>תוכנית היל"ה – 18,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לתכנית היל"ה (הורים יוצרים לילדיהם את העתיד) עבור מפגשי חברה, העשרה ותמיכה עבור הקהילה של הורים לילדים על הרצף האוטיסטי. הפעילות מתקיימת אחת לשבועיים לכ- 20 משתתפים. במסגרת המפגשים מתקיימות שיחות והרצאות בנושאים של התמודדות בנושא הורות, ידע ומידע, עזרה הדדית, תרבות ופנאי.	
<u>הבעה בהקלדה – 20,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת להטמעה ויישום שיטת הבעה בהקלדה במרכזי יום טיפוליים-שיקומיים באמצעות לימוד והדרכת הצוות המלווה במרכזי היום. השיטה המאפשרת תקשורת עם אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות שאינם רבליים.	

845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)	8455
מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 4,100,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת להשמת כ- 135 בוגרים במרכזי תעסוקה, מרכזים טיפוליים, תעסוקה נתמכת ושילוב מתבגרים צעירים בתוכניות הכנה לתעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 2,530 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722225, ס. הכנסה 34552/934).	
סמך מקצועי לאוטיסטים – 1,935,000 ש"ח	.785
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 1. שירות מטפח אישי הניתן בממוצע לכ-60 משפחות להן בן משפחה על רצף האוטיזם עד 26 שעות חודשיות ובמקרים חריגים מאושרות עד 40 שעות חודשיות. 2. מימון 100 שעות חודשיות לסייעת לשילוב פעוטות במעונות יום רגילים עבור כ-5 פעוטות. ההקצבה בסעיף חושבה ע"ב אומדן של 2,600 שעות בתעריף ממוצע של 62 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722014, ס. הכנסה 34552/934).	
נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים – 250,000 ש"ח	.786
ההקצבה מיועדת להשמת מטופלים בנופשוניים ובקייטנות לכ- 580 ימים בשנה לפי תעריף יומי של 430 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722061, ס. הכנסה 34552/934).	
הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 1,200,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 40 בוגרים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 2,500 ש"ח לאדם. במקרים חריגים, משרד הרווחה מאשר מימון גבוה יותר להסעות. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722216, ס. הכנסה 34552/934).	
תוכניות צבא – 373,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת לתוכנית "שילוב במדים" הכוללת ליווי ושילוב צעירים על רצף האוטיזם בשירות צבאי בהתאם לרמת התפקוד שלהם ומידת התמיכה לה הם זקוקים, טרם השירות ובמהלכו. מטרת התוכנית היא לשלב את הצעירים בצבא כהכנה לחיים בוגרים נורמטיביים ככל הניתן. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722671, ס. הכנסה 34552/934).	
מועדוניות לילדים עם אוטיזם – 189,000 ש"ח	.789
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים לשילובם של כ- 8 בוגרים בפעילות אחר הצהריים/ערב במועדונית בתעריף ממוצע של כ- 1,970 ש"ח בחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722015, ס. הכנסה 34552/934).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)

- יעדי הטיפול באנשים עם מוגבלות הינם בין היתר :
1. מיצוי זכויות ושיקום רגשי, הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום.
 2. פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום.
 3. איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, הפנייה ללימודים אקדמיים.
 4. הכוונה, השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה.
 5. עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים.

8461 עיוורים – השמה במוסדות

781. השמת ילדים עיוורים במוסדות – 617,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים עיוורים בפנימית "יעדים לצפון – אבוקת אור" לפי תעריף חודשי של 17,150 ש"ח לילד.
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721012, ס. הכנסה 34561/931).

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)

מרכז רב-שירותים לעיוור ברחוב מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרבי של שירותים עבור כ-1,000 עיוורים וכבדי ראייה תושבי העיר בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי המעניק שירותים לתושבי העיר בעלי תעודת עיוור ומועדון חברתי המשרת כ-305 עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור. המועדון כולל פעילות פנאי עבור 60 תושבים בגיל העבודה, מועדוןית לכ-45 ילדים לקויי ראייה ועיוורים, אחיהם וילדים להורים עיוורים, ומועדון חברתי לכ-200 קשישים החברים במרכז. בנוסף פועל במרש"ל מרכז הורים ל-23 משפחות, מרכז זכויות וקו פתוח. הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות מוס"ח.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,320,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהלת המרכז הרב-שירותי לעיוור, 1 עו"ס מרכז רב שירותים לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחראי, 1 מזכירת מרשל, 0.75 עו"ס חינוך מיוחד.

411. שכר דירה – 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ועד בית רח' סירקין 26 עבור מרש"ל.

799-430. סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שוטפות כגון הוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ועבודות תחזוקה כללית בהם משולבת חברת גני יהושע.

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) (המשך)

851. הפעלת מרש"ל – 1,312,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים טיולים, מסיבות, סדנאות אירועים, הזנה והעסקת כ-15 מדריכים וכוח אדם לריכוז הפעילויות ולטיפול בצרכים האישיים של באי המקום. כמו כן, ההקצבה כוללת תוספת בסך 120,000 ש"ח בגין פתיחת מרכז משפחה להורים לקויי ראייה ועיוורים, בני זוגם וילדיהם שפועל פעמיים בשבוע במרש"ל. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה מוכרת ע"ס 725 אש"ח (ס). משרד 72210, ס. הכנסה 34562/934.

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

1. 220 אש"ח – פעילות עבור כ-50 ניצולי שואה עיוורים המתקיימת במרש"ל וכוללת הסעות, חוגים וכיבוד.
2. 145 אש"ח – תגבור הסעות.
3. 160 אש"ח – תגבור פעילויות כגון קבוצת כירואגרפיה, טיולים בחגים, קבוצות להורים במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
4. 62 אש"ח – תקורה למוס"ח.

852. תוכנית תגבור לימודים – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית תגבור לימודים אחת לשבוע עבור כ-18 ילדים (כולל כ-5 ילדי חוץ) לקויי ראייה ועיוורים ואחיהם וילדיהם להורים בעלי תעודת עיוור בתעריף חודשי של כ-463 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס). משרד 722013, ס. הכנסה 34562/932.

8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה

786. הדרכת העיוור ובני ביתו – 464,000 ש"ח

הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנויות תפקודיות לניהול חיי יומיום ולשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים בבית ומחוצה לו. ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ובאמצעות עמותת "אליע" ומחושבת ע"ב תעריף חודשי ממוצע של כ-317 ש"ח ל-122 מטופלים.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 722710, ס. הכנסה 34562/933.

8464 נכים – שיקום במוסדות

781. השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 45,240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסידור חוץ-ביתי של אנשים השייכים לאוכלוסיית השיקום במנהל מוגבלויות במשרד הרווחה אשר אינם יכולים להמשיך להיות בביתם בקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

1. היעדר יכולת משפחתית להתמודד עם הטיפול באדם.
 2. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
 3. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 290 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-13,000 ש"ח לאדם.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 721010, 721011, 721050, ס. הכנסה 34561/932.

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

נכים – אחזקה במסגרות יום	8465
מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 875,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות כגון: צעד קדימה, גן און, ביי"ס און בהפעלת אגודת אילן, בבתי"ס אנוך, הצורי, קלישר וגן גיל בהפעלת עמותת ציימס, שמע בת"א, שמעיה בבני ברק ועזר מציון ובמסגרות נוספות. ההקצבה מיועדת לשילוב עד 45 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,600 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935). כמו כן, ההקצבה כוללת מימון עירוני נוסף ע"ס 12 אש"ח עבור תגבור הסעות.	
מעונות יום שיקומיים לנכים- זכאי חוק – 13,500,000 ש"ח	.782
המעונות מיועדים להשמת פעוטות עם עיכוב התפתחותי, משי"ה, אוטיזם, מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים.	
הסידור הינו על פי חוק מעונות יום שיקומיים התש"ס – 2000 ותקנותיו. ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 150 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 7,500 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722020, ס. הכנסה 34561/934).	
מרכז יום לנכים קשים – 3,120,000 ש"ח	.783
ההקצבה מיועדת להשמת עד 40 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה השייכים לאוכלוסיית השיקום של מנהל מוגבלויות משרד הרווחה בתעריף ממוצע של כ- 6,500 ש"ח לאדם לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722224, ס. הכנסה 34561/936).	
מועדונית סנאי – 117,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת המועדונית אחת לשבוע במשך כ- 3 שעות לטובת 15 ילדים עם מוגבלויות בתעריף חודשי של 621 ש"ח במחלקת הרווחה בעבר הירקון בצפון תל אביב. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935) לא כולל תקורת מוסי"ח המפעילה את המועדונית.	
נכים – שירותים תעסוקתיים	8466
הסעות לנכים - 198,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים המתגוררים בקהילה למפעלים מוגנים, ולהסעות אנשים חירשים – עיוורים לפעילות שיקומית באמצעות מכון "בית –דוד". המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722213, ס. הכנסה 34562/934).	
מרכזי אבחון ושיקום - 300,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום תלמידים עם לקויות מורכבות שהופנו בוועדת השמה למרכז לחינוך תעסוקתי בתעריף חודשי של כ- 3,860 ש"ח. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון אבחונים תעסוקתיים ופסיכו – דיאגנוסטיים במרכז אבחון ושיקום. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722223, ס. הכנסה 34562/934).	

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

787. תעסוקה מוגנת למוגבל – 3,650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. תכנית תעסוקה מוגנת המספקת שירותי תעסוקה מוגנת למטופל שעבר ראיון תעסוקתי ונמצא כי הוא זקוק לליווי מקצועי ותמיכה קבועה ו/או להכנה לשוק העבודה הפתוח. ההקצבה מיועדת להעסקת אנשים במפעלים מוגנים, ביחידות מעבר ובתכניות מח"ר תעשיית המאפשרות שילוב אנשים עם מוגבלות כקבוצה בשוק החופשי ביחסי עובד-מעביד. המטופלים מושמים בחברת "מת"ש", בבית מילכסון ובמפעלים מוגנים נוספים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתעריף משרד הרווחה.
 2. מפעלי שיקום לעיוור לטובת אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודידקטי לילדים לקויי ראייה, אבחונים תעסוקתיים ופסיכו-דיאגנוסטיים לאוכלוסיית אגף השיקום, הכשרות מקצועיות המותאמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה ותעסוקה מוגנת לעיוורים במרכזי מכון בית דוד ויעדים לצפון.
- ההקצבה מחושבת ע"ב 170 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של 1,790 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722220, ס. הכנסה 34561/933).

788. תוכניות תעסוקה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. תכנית תעסוקה המיועדת לאנשים הזקוקים להכוונה, אבחון וסיוע באיתור מקום עבודה מתאים, תמיכה ליווי והדרכה של העובד והמעסיק בהשתלבות בעבודה בשוק הפתוח. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות וכולל את שילובו בתכניות שמקנות לאדם עם המוגבלות העסקה בתנאי עובד-מעביד על ידי ארגונים המתמחים בשיקומו.
2. תוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות ו/או לקות קוגניטיבית בגילאים 16-21 המוכרים באגף השיקום. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה וכן תכניות שילוב בצה"ל. במסגרת התוכנית ירכשו בני הנוער ידע וניסיון תעסוקתי במקומות עבודה מגוונים בליווי אנשי מקצוע.

ההקצבה מחושבת ע"ב 110 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של כ-831 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722221, ס. הכנסה 34561/938).

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

8466

השתתפות לחברת מת"ש

מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד הרווחה (33.33%), שייעודה שילוב אנשים עם מוגבלויות תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות.

החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית הרווחה ולאנשים נפגעי נפש זכאי סל שיקום, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם בשוק החופשי.

בחברה יש מספר אפשרויות תעסוקה לאנשים: מרכזי סריקה לארכיב דיגיטלי, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, עבודות אריזה והדבקות וכן חנות לממכר בגדי יד שנייה הפועלת בשילוב "אוטובגד" – בוטיק ניד המגיע למרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. החל משנת 2018 מת"ש מפעילה 2 בתי קפה "קפה מהלב" בבנייני העירייה ומטבח מייצר. החברה מקיימת בנוסף פעילויות פנאי ורווחה ומפעילה מועדון חברתי לטובת המשתתפים.

בשנת 2024 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-240 אנשים (כ-90 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה בהתאם לתוכנית "תעסוקה מוגנת למוגבל" אשר מתוקצבת בסעיף 84660/787, כ-150 אנשים במימון משרד הבריאות).

מת"ש פועלת כיום בחמישה מיקומים בנכסים עירוניים:

1. באסא קדמוני 20 בכפר שלם.
2. בהגר"א 29 בנווה שאנן.
3. בצביה לובטקין 33 בנווה אליעזר.
4. במינהל הנדסה ברחוב פילון.
5. בבניין העירייה הראשי.

בחברה מועסקים: מנכ"ל, סמנכ"ל, אחראית תפעול ומשאבי אנוש, רכזת משתתפים, מנהל בתי קפה, מנהלת תעסוקה נתמכת, מנהלת חנות "אהבה שנייה", 4 עו"ס ו-18 מדריכים שיקומיים.

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2024 צפויות לעמוד על כ-12.4 מלש"ח.

להלן מקורות המימון הצפויים לשנת 2024:

5,600	אש"ח	משרד הבריאות, משרד הרווחה והעירייה*
4,500	אש"ח	הכנסות עצמיות
2,305	אש"ח	השתתפות עירייה (המתוקצבת בסעיפים אלה)
12,405	אש"ח	סה"כ

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותפת ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מההוצאה (מתוקצב בסעיף 84660/787).

841. השתתפות לחברת מת"ש – 1,480,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתפעול השוטף של חברת "מת"ש" (להוציא את בתי הקפה "קפה מהלב").

842. קפה מהלב – 825,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי של בתי קפה בבניין העירייה הראשי, בבניין הנדסה ובבניין סמל.

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

נכים - שירותים קהילתיים	8467
<u>נכים קשים בקהילה – 500,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לאנשים עם מוגבלות פיזית קשה המתגוררים בקהילה, לפי עלות חודשית ממוצעת של כ- 1,100 ש"ח לאדם. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה (ס. משרד 722214, ס. הכנסה 34562/934).	
<u>שיקום בקהילה - 500,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:	
1. שיקום נכים בקהילה - עבור סיוע במימון שירותים לילדים ובוגרים השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום המתגוררים בקהילה כגון חונכות, אבחונים ליווי ותוכניות טיפול ותמיכה. 2. שיקום העיוור בקהילה - עבור תוכניות מיוחדות כגון: תוכנית טרום תעסוקה, קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, סומך/ מלווה, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, הסעות ילדי חוץ למועדוניות וטיפול בעיוורים עולים. 3. מועדונים לעיוור - עבור הפעלת מעון יום יעדים לצפון- אבוקת אור אשר מהווה מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים ממוגבלות שכלית החל מגיל 18 ומועדונית גן אלי"ע בפ"ת בשעות אחה"צ לגילאי 3-6 (כולל השתתפות הורים המתקצבת בסעיף הכנסה 34300/450). 4. שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לטובת: א. ליווי של סייעת לפעוטות עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בגילאי 0.5 שנה- 3 במעונות יום רגילים. ב. סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים, מימון קייטנות לילדים וכו'. ג. מימון מטפל צמוד עבור ילדים עם בעיות התנהגות קשות לצורך שילוב במסגרת יום שהות ארוך. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722210, ס. הכנסה 34562/934).	
<u>תוכניות לילד החרג – 800,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת להצמדת סייעות לפעוטות עם מוגבלות בגילאי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722010, ס. הכנסה 34562/934).	
<u>נופשוניים מש"ה ושיקום – 274,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת למימון של כ- 720 ימי נופש לפי תעריף ממוצע של 380 ש"ח ליום עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה משפחתית. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722060, ס. הכנסה 34562/934).	

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 נכים - שירותים קהילתיים (המשך)

787. חלופה למעון יום שיקומי – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי פעוטות בגילאי חצי שנה ועד שלוש, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת למימון סייעות עבור 5 פעוטות עם עיכוב התפתחותי ופעוטות על הרצף האוטיסטי לפי תעריף של כ- 12,500 ש"ח לחודש. הסיוע ניתן עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722023, ס. הכנסה 34562/936).

788. קהילה תומכת - 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קהילה תומכת בכל רחבי העיר במימון משרד הרווחה והעירייה והמהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות. התוכנית מספקת סל שירותים הכולל חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוף, פינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה. התוכנית מופעלת בכל רחבי העיר על ידי חברת תגבור ומיועדת לכ- 100 חברים בתעריף חודשי של כ- 350 ש"ח המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722211, ס. הכנסה 34561/937).

789. דיור נתמך - 540,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית דיור נתמך המסייעת ומלווה אנשים עם מוגבלות שמעוניינים לגור באופן עצמאי בקהילה. התוכנית מיועדת ל- 30 אנשים בגילאי 21-55 עם מוגבלויות פיסיות קשות, הנמכה קוגניטיבית, אוטיזם בתפקוד גבוה, מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד קל, לקויות חושיות (ראיה ושמיעה). הליווי ניתן על-ידי מתאם טיפול ומדריך. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722672, ס. הכנסה 34561/937).

853. שירות משלים לילדים עם מוגבלות – 1,375,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות בעיר ("תותים"). מדובר במיזם משותף של אגף השיקום, אגף מש"ה והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה. התוכנית נותנת מענה ל- 140 משתתפים בתעריף חודשי של 450 ש"ח. השירות כולל אירועי שיא למשפחות, הרצאות, קבוצות הורים, הכשרות וכדומה. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה מוכרת ע"ס 755 אש"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

א. 500 אש"ח – עבור בניית פעילויות לאוכלוסיות ייעודיות: תפקודים נמוכים, המגזר הערבי, המגזר החרדי וכן תגבור לפעילויות הקיימות במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.

ב. 50 אש"ח – תגבור בגין הוצאות שכר.

ג. 70 אש"ח - תקורה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 נכים - שירותים קהילתיים (המשך)

854. מרכז לחיים עצמאיים – 677,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למסגרת פעילות חברתית להעצמה, העשרה ויעוץ לאנשים בוגרים עם מוגבלות. השירות קיים בעיר מזה 8 שנים בהפעלת ארגוני נכים ובמימון גיונט ישראל. ההקצבה מחושבת ע"ס 60 מושבים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 495 ש"ח למושב. התוכנית פועלת באמצעות מוס"ח וכוללת העסקה של 0.8 משרת מנהל תוכנית, 0.5 משרת מרכז יעוץ עמיתים ותקציב הפעלה ותקורה למוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה מוכרת ע"ס 356 אש"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

- א. 239 אש"ח – עבור תוספת חצי משרת רכזת מתנדבים, אירוע נשף שנתי, תוספת סדנאות לעידוד עצמאות ועוד במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
- ב. 50 אש"ח – תגבור בגין הוצאות שכר.
- ג. 32 אש"ח - תקורה למוס"ח.

855. קהילה דיגיטלית – 1,442,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלתו של מועדון "דיגיתל נגיש" וקהילה דיגיטלית להורים לילדים עם מוגבלות ובוגרים עם מוגבלות. ההקצבה כוללת העסקת משרת מנהל פרויקטים לפיתוח משרת מנהלת קהילות ותקציב לפעילות שוטפת עבור שיווק, פרסום, אירועים (כגון אירועי השיווק) ועוד. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.

8468 טיפול בליקויי שמיעה

881. השתתפות לאגודת החרשים בישראל - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החרשים בישראל (אח"א).

847. משאבי קהילה והתנדבות

תחום משאבי קהילה והתנדבות אחראי לקידום יוזמות קהילתיות והתנדבותיות. מטרת העל היא לאפשר לתושבים ולקהילות למצות את הכוחות הקיימים בהם, לפתח את עצמאותם, לחזק ולהעצים יכולות ופתרונות וליצור סביבה נגישה, שוויונית, תוך הסתייעות בשירותים חברתיים מגוונים. מטרה נוספת הינה להגביר סולידריות חברתית באמצעות מעורבות והתנדבות בקהילה. התחום פועל להגברת היכולת למיצוי זכויות, ומעורבות מלאה בהובלת שינויים נחוצים תוך בניית מנהיגות ותוך שיתוף והתייעצות עם הלוקחות והתושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

יחידת ההתנדבות

8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות להשלים את צורכי האוכלוסייה הנזקקת בנוסף לצרכים הנענים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד. התחום פועל לגיוס, שיבוץ, שימור, הכשרה, הכרה והוקרת מתנדבים הפועלים לטובת לקוחות המינהל ותושבי העיר.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 864,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.5

110.

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שי"ל, 0.5 עו"ס מפעיל מתנדבים.

כנסי התנדבות – 30,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להפקת טקסי הוקרה / כנס אות ראש העיר למתנדבים.

פעילות התנדבות בקהילה – 124,000 ש"ח

781-784.

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון השתלמויות, סדנאות, אירועים, סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, תגמולים צנועים למתנדבים, דמי ליווי ועוד.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ע"ס 100 אש"ח (סעיפי משרד רווחה 1039100, סעיף הכנסה 34570/932).

תוכניות הכשרה למתנדבים – 77,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות הכשרה למתנדבים במהלך השנה (לכ-400 מתנדבים).

בנות שירות לאומי – 170,000 ש"ח

786.

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של בנות מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות עמותות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בת עמי" ו"שלומית". בנות אלה מועסקות ונותנות עזרה לצוות הקבוע במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של מוגבלים, כבדי ראייה ועיוורים ומסגרות נוספות.

פרויקט חונכות לילדים – 20,000 ש"ח

787.

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של חונכות אישית וקבוצתיות לילדות וילדים ממשפחות מורכבות מכלל רחבי העיר במטרה להוות לילדים מודלינג ודמות מטיבה שתעניק להם חוויות נורמטיביות. החונכות מבוצעת באמצעות מתנדבים ועו"ס מפעילת מתנדבים. ההקצבה מיועדת לפעילות סדנאות, טיולי ילדים בשיתוף החונכים, מסיבות, חוגים, חומרים מתכלים לסדנאות וכיבוד.

שירות ייעוץ לאזרח – 13,000 ש"ח

788.

ההקצבה מיועדת לטובת תחנת שירות לאזרח הנמצאת במרכז העיר ומספקת מידע, ייעוץ, הכוונה ומופעלת בידי מתנדבים בהנחיית מרכזת התחנה.
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039102, ס. הכנסה 34570/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8471 יחידת ההתנדבות (המשך)

789. קרן בלה ואברהם לבנטל – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלוקת מילגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים ובכפוף לקריטריונים של הקרן. מענקים אלה נועדו לסיוע למשפחות לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל אביב יפו. הסעיף ממומן במלואו מפירות הקרן בסעיף הכנסה 34570/591.

851. מרכזי זכויות – 2,180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי הזכויות בעיר על שלוחותיהם אשר מעניקים שירות למימוש זכויות לתושבי העיר בתחומים שונים כגון: שיקום, בריאות, ביטוח לאומי וכדומה. המרכזים מופעלים בשיתוף מתנדבים המתמחים בזכויות ומעמידים את המידע לטובת הלקוחות. המתנדבים מסייעים ללקוחות בתיווך מול הרשויות השונות למיצוי הזכויות. המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם עמותות שונות הפועלות בתחום. ההפעלה באמצעות מוס"ח וכוללת את המשרות הבאות להלן. כמו כן ההקצבה כוללת תקציב שוטף לפעולות שונות כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון, תגמולים צנועים למתנדבים, רכישת ציוד שוטף ועוד.

יחידה	משרות	תקציב שכר ופעולות (אש"ח)
מרכז-צפון	2.25	409
מזרח	2.00	375
דרום ויפו	6.25	1,112
משאבי קהילה	1.00	192
דרי רחוב	0.50	92
סה"כ	12	2,180

852. תוכנית ההתנדבות – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת התוכנית האסטרטגית להתנדבות העירונית באמצעות מוס"ח וכוללת את התקציב הבא: 75% משרת מרכז מערכת טריבי לניהול מתנדבים, 75% משרת מרכז עובדים ועסקים למען הקהילה ותקציבי פעולה עבור בניית כלים להתמקצעות בנושא התנדבות ועוד.

881. קרן סיוע "אוצר חסד" – 250,000 ש"ח

עמותת "אוצר חסד" בשיתוף עם העירייה מפעילה קרן סיוע למשפחות ובודדים בגובה 500 אש"ח, כאשר החלוקה בין העמותה לעירייה הינה 250 אש"ח לכל צד. כספי הקרן מיועדים למתן סיוע לנושאים שאינם מוכרים בתע"ס כגון: מימון טיפולים פרא רפואיים, סיוע במימון מעון יום לילדים, סיוע בתמריצים לשיקום תעסוקתי וכדומה. ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה אל מול התרומה שמנוהלת באמצעות קרן ת"א (10% תקורה לקרן ת"א).

882. קרן סיוע "בר נתן" – 60,000 ש"ח

קרן הסיוע למשפחות במצוקה ("קרן בר נתן") מסייעת לאנשים במצוקה, ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מנוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא השתתפות העירייה בקרן.

884. תרומות למוסדות רווחה – קרן ת"א – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תקורת קרן ת"א בשיעור 5% מערך התרומות הנתרמות על-ידה עבור מוסדות רווחה בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

היחידה לפיתוח קהילתי

8472

היעדים המרכזיים של היחידה הם :

קידום תהליכי שיתוף הציבור, הרחבה ופיתוח של קבוצות מנהיגות מקומית, קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות לפי נושאים, כגון מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכדומה, הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות ועוד.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 960,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 עוזר לנושאים מינהליים.

411. שכר דירה – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור משרדי היחידה לפיתוח קהילתי.

781. פעילות קהילתית-כלל עירוני – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עירוני להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית וכוללת בין היתר פעילות קהילתית במרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה.

782. תוכניות קהילתיות-עירוני – 71,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות כדלקמן :

שם התוכנית	הסבר	אגף	תקציב (אש"ח)
חברותא	התוכנית מספקת מענה ל-24 תושבי שכונות התקווה, עזרא וארגזים החיים בבדידות, ללא תעסוקה, מוגבלים פיזית או נפשית ומתקיימים מקצבת הנכות. במהלך המפגשים עוברים המשתתפים תהליך של רכישת מיומנויות חברתיות, העשרה והעצמה. המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים וכוללים ארוחת בוקר, שיחה, יצירה ופעילויות נוספות. חלק מהוצאה זו מדווחת למשרד הרווחה במסגרת תקציב עבודה קהילתית (ס. משרד 1039320, ס. הכנסה 34570/932).	מזרח	15
הנדי וזמן	תוכנית להכשרה של כ-15 נשים (מטופלות רווחה) מאיזור מזרח העיר לקבלת כלים וידע בנושא תחזוקת הבית. התוכנית נועדה לקדם את עצמאות של הנשים ביכולתן לתחזק את הבית ולקדם את הפן הקהילתי. חלק מהוצאה זו מדווחת למשרד הרווחה במסגרת תקציב עבודה קהילתית (ס. משרד 1039320, ס. הכנסה 34570/932).	מזרח	20
חיבורים	תוכנית התנדבות קהילתית להפחתת בדידות בקרב כ-200 קשישים ערירים, חלקם מרותקי בית, הגרים בקהילה. מתנדבים קבועים יגיעו 4 פעמים בשנה לבית הקשיש עם שי. המטרה היא ליצור קשר וזמן איכות לקשיש הבודד. ההקצבה מיועדת לשי והדרכה וליווי המתנדבים לאורך השנה.	מרכז-צפון	24
מרפסות ירוקות	תוכנית להפחתת בדידות וחזקת קשרים קהילתיים והחוסן החברתי בין אזרחים ותיקים ובודדים מרותקי בית, לבין פעילים חברתיים תושבי העיר אשר יקימו אדניות בבתי. לאחר השתילה הראשונית יש ליווי קבוע ומתמיד. ההקצבה כוללת 8 אש"ח עבור העציצים והציוד ו-4 אש"ח לליווי והדרכת המתנדבים.	מרכז-צפון	12
סה"כ			71

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

783. הקניה והטמעה של כלים דיגיטליים – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת כלים וידע בתחום המדיה החדשה בקרב מקבלי שרות ופעילי אגף מזרח, לצורך קידום האיש וקידום פעילות בקהילה באזור מזרח העיר ועל מנת להתחבר ולהשפיע על קהלים רחבים, לחבר את הדור הצעיר לפעילים הוותיקים ולחזק את החוסן הקהילתי.

784. קהילה נגישה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קהילה נגישה שמטרתה לקדם מנהיגות של אנשים עם מוגבלויות (קבוצת פעילים) המקדמים נגישות פיזית, חברתית ושירותית כל זאת בכדי לקדם השתלבות בחברה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 13 1039320 אש"ח; 7 722210 אש"ח, ס. הכנסה 34562/934).

851. תוכנית "אם לאם בקהילה" – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "אם לאם בקהילה" בכלל המינהל באמצעות מוס"ח. התוכנית הינה מניעתית-טיפולית ומטרתה תמיכה באימהות המצויות ללא רשת חברתית ומשפחתית והינן סמוך לאחר הלידה. התמיכה ניתנת ע"י מתנדבות פעילות בקהילה. בנוסף המשתתפות נהנות מפעילויות שונות כגון: סדנאות אם וילד, מסיבות ואירועים, הרמות כוסית לחגים, טיול גיבוש תומכות נתמכות, כיבוד ותשורות ההקצאה כוללת תקציב פעולה ע"ס 20 אש"ח לכל אגף וכן תקציב להעסקת 0.5 רכזת תוכנית ברמת המינהל. חלק מהוצאה זו מדווחת למשרד הרווחה במסגרת תקציב עבודה קהילתית (ס. משרד 1039320, ס. הכנסה 34570/932).

852. הערכות לסכנות אקלים – 226,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות הערכות לסכנות אקלים לאוכלוסיות ייחודיות, כחלק מהערכות עירונית כוללת ורב שנתית בנושא. ההקצבה מיועדת להעסקה במשרה מלאה של רכזת סכנות אקלים. הפרויקט מופעל באמצעות מוס"ח.

853-855. פעילות קהילתית (אגף דרום, מרכז-צפון ומזרח) – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית ב-3 אגפים של מינהל שירותים חברתיים (מזרח, מרכז צפון ודרום), כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה, באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039320, ס. הכנסה 34570/932).

856. תכנית מגדרית קהילתית – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא מגדר בקהילה וקידום מעמד האישה בדרום העיר. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

858. תוכניות קהילתיות-מוס"ח – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות המופעלות באמצעות מוס"ח כדלקמן*:

שם התוכנית	הסבר	אגף	תקציב (אש"ח)
קו בשבילך	התוכנית מעניקה באמצעות שיחת טלפון קשר שבועי קבוע עם אזרחים וותיקים ובודדים, לחיזוק החוסן החברתי ומתן מענה מהיר בעת משבר בפרט ובימי שגרה בכלל. ההקצבה מיועדת למימון 0.25 רכזות תוכנית ותקציב פעולות כולל תקורת מוס"ח אשר מפעילה את התוכנית בכלל המינהל.	מרכז-צפון	51
שביל הזהב	תכנית להעלאת המודעות לבריאות וניהול אורח חיים בריא בקרב קשישים וקשישות המתגוררים באגף מזרח. במסגרת התכנית נקיים קבוצת הליכה לקשישים וקשישות אחת לשבוע, 2 ימי בריאות לקשישים בקהילה במסגרתם יחשפו המשתתפים לפעילויות ושירותים ייחודיים כגון רפואה אלטרנטיבית, בר שיקים בריאים, תזונה נכונה וכו' וסדנאות והרצאות לאורך השנה.	מזרח	32
מועדוני קמ"ה	ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מועדוני קמ"ה (קידום מעמד האישה) באגף מזרח: בבית דני, בבית ברבור וברמת ישראל באמצעות מוס"ח. המועדונים מהווים מקום מפגש לנשות השכונות, מתנדבות ופעילות בקהילה. משתתפות בהם כ- 100 נשים בטווח גילאים 30-70. הפעילות מתקיימת אחת לשבוע במשך כשלוש שעות וכוללת טיולים ופעולות תרבות מחוץ לשכונה. המטרה להוות קבוצת תמיכה לנשים, להדק קשרים חברתיים, להרחיב את הרשת החברתית, כמו גם להירתם ולהתגייס לפעילות למען הקהילה. חלק מהוצאה זו מדווחת למשרד הרווחה במסגרת תקציב שיקום שכונות (ס. משרד 1039311, ס. הכנסה 34800/931).	מזרח	30
סה"כ			113

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות

8473

הרשות העירונית להתמכרויות עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים המתוקצבים בפרקים 8424 ו-8473.

בפרק זה מתוקצבת פעילות הרשות בנושא הסמים והיא נחלקת לשלושה תחומים:

1. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מתוקצב במנהל החינוך.
2. מניעה, ייעוץ, גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי טיפול עירוניים (יפת 74 ביפו, שמחה 8 בתקווה, צביה לובטקין 10 בנווה אליעזר, יהושע תלמי 16 בשבזי והברזל 2 בקריית עתידים), באמצעות מרכז שחר בפקעין 7 לטיפול בבני נוער על רצף השימוש, מרכז יום ייעודי לנשים (בתלמי יהושע 16) ומרכז יום לגברים (הברזל 2).
3. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות מינהל השירותים החברתיים בנושא סמים בשנת 2024 (אש"ח):

נושא	פרק/סעיף	תקציב	%	הערות
סה"כ תקציב ברוטו	8473	26,497	100%	
אומדן החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	34510/931	3,200		המשרד משתתף במימון 21.25 תכני טיפול המשרות הבאות: 11.25 תכני טיפול בסמים, 6 עו"ס למניעת התמכרויות נוער ו- 4 עו"ס התמכרויות (תארי המשרות במשרד).
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	34570/931 34570/933	1,675		בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים, טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיות לנגמלים מסמים, מוקד מטר"א.
מסגרות ארציות לדרי רחוב	34520/933	9,185		מקלטי חירום, מסגרות חוץ ביתיות סגורות, גגונים.
גבייה עצמית ממטופלים	34200/428	80		
הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	34200/441	270		
סה"כ הכנסות		14,410	54%	
מימון עירוני		12,087	46%	

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,492,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 33.9

1 מנהל טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא למניעת התמכרויות, 1 עו"ס מרכז נושא שיקום האסיר, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 12.85 עו"ס נפגעי סמים, 1 עוזר מינהלי, 6 מדריכים טיפוליים בכירים, 3.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזת מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים, 1 סייר לאיתור דרי רחוב, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מרכז נושא דרי רחוב.

230. משימה חולפת – 5.5

4 עו"סים למניעת התמכרויות נוער, 0.75 עו"ס התמכרויות-מרכז תעסוקה, 0.75 עו"ס התמכרויות – מרכז יום.

411. שכר דירה – 83,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
55,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
28,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 12.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473

רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

781. מסגרות ארציות לדרי רחוב – 12,236,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת מכורים לסמים ולאלכוהול במסגרות חוץ ביתיות לפי הפירוט הבא:

1. השמת דרי רחוב הזקוקים לאשפוז מידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים ובמוסדות אחרים במידת הצורך כגון מקלט חרום ברעננה.
2. השמת דרי רחוב במסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה.
3. הלנת דרי רחוב בגוונים כגון אליזבת ברגנר, צ'לונב והיהודי זיס בת"א ובגוונים נוספים מחוץ לת"א.

ההקצבה מחושבת לכ- 150 דרי רחוב בתעריף חודשי ממוצע של כ-6,800 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165531, ס. הכנסה 34520/933).

782. טיפול בנגמלים חוץ ביתי – 384,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של 2 צעירים נגמלים במקלט חירום בתעריף חודשי של כ-16,000 ש"ח במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 1165180, ס. הכנסה 34570/933).

783. מרכז יום להתמכרויות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בבני נוער מכורים לסמים במרכזי יום לנוער מחוץ לת"א. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933). בנוסף, מתוקצבים בפרק זה 3 משרות עו"ס למניעת התמכרויות נוער במימון 75% משרד הרווחה.

784. פרויקט אוניברסיטה לעם – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילובם של כ-80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א באמצעות קורס שנתי למשתתף בעלות של 600 ש"ח. העלות מתחלקת באופן שווה בין העירייה והמשתתפים.

787. תוכניות לנגמלים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפיתיים במסגרת יחידות הטיפול העירוניות בהתמכרויות. התוכנית כוללת איתור נפגע האלכוהול או נפגע הימורים והפנייתו לגמילה פיזית, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, שילוב במרכז היום העירוני ובדיקות נשיפה. הטיפול ניתן באמצעות עובדים סוציאליים המתוקצבים בלשכות הרווחה: 0.75 משרה עו"ס באגף דרום (פרק 84281), 0.5 משרה עו"ס באגף מזרח (פרק 84283) ו-0.75 משרה עו"ס באגף מרכז צפון (פרק 84282). כמו כן, ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכוסיות.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

788. טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור, הפנייה וטיפול של מכורים לסמים מאזור התחנה המרכזית לגמילה פיזית מידית ולהמשך טיפול באחד ממרכזי הטיפול העירוניים. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון פעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

841. השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 75,000 ש"ח

העמותה לשיקום האסיר הינה תאגיד עירוני, הפועל מעל שני עשורים לטובת סיוע לאסירים משוחררים ובני משפחותיהם. הסיוע מתבטא במימון הכשרות מקצועיות, רכישת מכשירים חשמליים הכרחיים, סיוע במימון טיפולי שיניים, סיוע במימון קייטנות לילדי אסירים, פעילויות הפגה ועוד. בקשות לסיוע במימון צרכי מטופלים ובני משפחותיהם מועברות ע"י עובדי המחלקות לשירותים חברתיים לעמותה לשיקום האסיר אשר מכנסת ועדה לאישור הבקשות.

851. הפעלת מרכז יום לנגמלים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד. המרכז פועל בשתי שלוחות - במרכז העיר עבור נשים ובצפון לנשים וגברים ומופעל באמצעות מוס"ח. ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 16 השמות בתעריך חודשי של כ- 1,500 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175060, מסגרת 210415 ו-931360, ס. הכנסה 34570/933). כמו כן, מתוקצבים בפרק זה 1.25 עו"ס נפגעי סמים לטובת המרכז במימון 75% של המשרד.

853. תעסוקה למכורים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מחמשת המרכזים העירוניים. התוכנית כוללת: 1 עובד השמה, תקציב לאבחונים, הכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח. ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 13 השמות בתעריך חודשי של 610 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175060, מסגרת 209153, ס. הכנסה 34570/933). בנוסף, מתוקצב בפרק שכר זה 0.75 משרה של עו"ס התמכרויות- מרכז תעסוקה.

854. בית משפט קהילתי – 683,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית "בית משפט קהילתי" בשיתוף הנהלת בתי משפט, פרקליטות המדינה, המשטרה, משרד הרווחה. מטרת התוכנית לצמצם עבריינות חוזרת, חיזוק תחושת הביטחון של התושבים והעלאת האמון שלהם במערכות המשפט, האכיפה והרווחה זאת באמצעות שיקום עוברי חוק בקהילה. התוכנית כוללת העסקת עו"ס במשרה מלאה, חצי משרת עובדת מיצוי זכויות וכן תקציבי פעולה. ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 50 השמות בתעריך חודשי של 1,084 ש"ח והינה במימון מלא של משרד הרווחה מלבד תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175313, ס. הכנסה 34570/931).

855. תוכנית "מוקד מטר"א" – 1,340,000 ש"ח

מוקד מטר"א הינו מוקד טיפולי ראשוני, אבחוני גנרי לאוכלוסיות על רצף ההתמכרות שייעודו מתן מענה כוללני, ייחודי וייעודי (בנפרד) לאוכלוסיות בני נוער צעירים ולהט"ב. מהות התוכנית הינה איתור מוקדם של האוכלוסייה, ביצוע אבחון משלים, בניית תוכנית התערבות כוללת מתואמת למטופל בדגש על מיצוי זכויות הכנה לחיי עבודה, שילוב בתוכנית אופק תעסוקתי, התערבות במשפחה ומתן ייעוץ וליווי אישי. התוכנית מופעלת באמצעות כ"א (מנהל, עו"ס"ים ומדריכים) ותקציבי הפעלה באמצעות החברה למוס"ח.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

ההקצבה בסעיף זה חושבה באופן הבא :

1. 70 השמות מוקד מטר"א להט"ב לפי תעריף חודשי של 1,150 ש"ח (מכסה : 80 השמות).
2. 10 השמות מוקד מטר"א צעירים לפי תעריף חודשי של 1,150 ש"ח (מכסה : 20 השמות).
3. 30 הועדות משלימות לטיפול בהתמכרויות ("הועדות אלכוהול") לפי תעריף חודשי של 295 ש"ח (מכסה של 90 השמות אשר מממנות בנוסף את ההקצבה ל- "תוכניות לנגמלים" הכלולה בפרק זה).
4. מימון עירוני מלא בהיקף של 130 אש"ח עבור אחזקה שוטפת ותקורה למוס"ח

המשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

881. השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גוונים באמצעות עמותת לשובע מעבר להשתתפות עפ"י התעריף המוכר כמפורט בסעיף 84730/781 לעיל.

883. דירת מעבר לנשים - 268,000 ש"ח

דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים, ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הזקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפולן. מדובר בהשמה של עד 5 נשים בנות 18 ומעלה הנקיות מסמים ואלכוהול ונמצאות בתכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתתפות פעולה וזקוקות למענה זה.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, מסגרת 5808, ס. הכנסה 34570/933).

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

מסיל"ה 8474

מסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה) הוקמה בשנת 1999 במטרה לספק סיוע וטיפול סוציאלי לקהילת חסרי המעמד המתגוררת בתל אביב-יפו. שירותי מסיל"ה כוללים הסברה, תיווך, סגוריה, מימוש זכויות, סיוע הומניטארי, טיפול אישי, משפחתי וקבוצתי וליווי מול השירותים העירוניים והמדינתיים השונים (חינוך, בריאות, רווחה). כמו כן, מסיל"ה פועלת להנגשת מידע בנושאים שונים, בהם: בריאות, חינוך, דיור, זכויות הילד, מעמד ועוד ולקידום והעצמת הקהילה באמצעות מגוון פעילויות עם הקהילה, למען הקהילה. מסיל"ה אף עוסקת באופן שוטף בהעלאת המודעות למצב הקהילה בישראל, בגיבוש ובקידום מדיניות ממלכתית ובהסברה. הטיפול של מסיל"ה מתמקד בפלח הפגיע ביותר בקרב אוכלוסייה זו: ילדים ומשפחות בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, ושורדי סחר בבני אדם ועבדות. זאת, לצד פעילות לשיפור איכות החיים והחינוך של ילדים בגיל הרך ועבודה קהילתית לחיזוק הכוחות הקיימים בקהילה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,894,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21.75

1 מנהלת מרכז לטיפול בקהילה חסרת המעמד, 1 מנהל יחידת רווחה מסיל"ה, 1 ראש צוות משפחות מסיל"ה, 1 ראש צוות נכויות ומשפחה מסיל"ה, 1 מנהל למיצוי זכויות ועבודה קהילתית מסיל"ה, 5.25 עו"ס משפחה מסיל"ה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 5 עו"ס לפי חוק נוער, 1 עו"ס נערות במצוקה, 1 מרכז ועדות החלטה, 1 עו"ס בגירים, 1 עו"ס מוגבלויות, 0.5 עו"ס צעירים, 1 מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה.

* יצוין כי 5.75 משרות בסעיף שכר זה מתוקצבות כנגד הרשאה תקציבית 1039449 וכלולות בסעיף הכנסה 34510/934.

230. משימה חולפת – 1

1 עו"ס לפי חוק נוער.

781. אבחונים לחסרי מעמד – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבחונים שונים לאוכלוסיית חסרי המעמד. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס). משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934.

782. הוצאות שונות – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות למטופלי מסיל"ה במימון עירוני מלא.

811. תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד – 9,000,000 ש"ח

ב- 4/2015 ממשלת ישראל העבירה החלטת ממשלה שעניינה תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל. הוחלט כי הממשלה תעביר 14 מיליון ש"ח בכל שנה במהלך 4 שנים כפתרון חירום לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בעיר תל-אביב-יפו. ב- 6/2018 לאחר בחינה מחודשת של התמיכה ע"י משרד האוצר, משרד רה"מ ומשרד הפנים, הוחלט לעדכן עלות התפעול למסגרת של 120 ילדים ל-1,080,000 ש"ח. הסעיף ממומן במלואו ע"י הממשלה ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 34510/911.

812. תמיכות לשכירות מעונות חסרי מעמד – 4,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לגופים אשר יגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. סעיף זה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור שכירות המבנים בו יפעלו המעונות.

813. תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי מעמד – 307,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לגופים אשר יגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. הסעיף הזה הינו הקצבה ותמיכה לאותן גופים עבור ארנונה של המבנים בו יפעלו המעונות.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8474	<u>מסיל"ה (המשך)</u>
851.	טיפול בחסרי מעמד – 3,085,000 ש"ח
	ההקצבה בסעיף זה מיועדת להפעלת תוכניות שונות לקהילת חסרי המעמד ע"י מסיל"ה ובאמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת ע"ס של 1,150 אש"ח בהתאם לתוכנית התקציבית שאושרה בשנת 2014 בהיקף של 4.15 מלש"ח אשר כלולה בסעיף זה ובסעיפים נוספים בפרק זה (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).
852.	מרכז יום לקורבנות עינויים – 2,591,000 ש"ח
	מרכז יום לקורבנות סחר החל את פעילותו ב-8/2013. המרכז נותן מענה טיפולי לכ-200 נשים וגברים וכ-100 ילדים. המרכז פועל בימים א-ה וכולל שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ממומן במלואו ע"י משרד הרווחה בהתקשרות חוזית (ס. הכנסה 34520/938) מלבד תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית. יצוין כי הוצאות שכ"ד בגין המרכז ע"ס 86 אש"ח מתוקצבת בסעיף 84281/411 והוצאות ניקיון ע"ס 18 אש"ח מתוקצבות באגף בתי העירייה. הוצאות אלה מוכרות ומדווחות למשרד.
853.	פעולות הסברה – מסיל"ה – 90,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילויות הסברה שונות מטעם מסיל"ה לרבות הפעלת דף הפייסבוק של מסיל"ה אשר מהווה את זרוע התקשורת של מסיל"ה מול הקהילה הזרה ומאפשר העברת מגוון רחב של נושאים רלוונטיים. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.
854.	פרויקט שוטטות – 340,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט לצמצום תופעת השוטטות ומניעת מצבי סיכון של ילדים בדרום העיר. ההקצבה הינה עבור 1 עו"ס ו-1 מגשר שפתי ותקציב לפעילות שוטפת. הפרויקט יופעל באמצעות מוס"ח.
855.	נתיבים להורות לחסרי מעמד – 360,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למסגרת טיפולית רב מקצועית להורים ובני נוער מקהילת חסרי המעמד. מטרת התוכנית היא חיזוק ושיפור התפקוד ההורי ושיקום הקשר בין ההורה לילד. הפעלת המסגרת נעשית באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת ע"ס של 305 אש"ח (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).
881.	מועדוניות לחסרי מעמד – 2,393,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מועדוניות ובית חם לפי הפירוט הבא: 3 מועדוניות טיפוליות לגילאי 3-6, מועדונית לתלמידי כיתות א'-ג', מועדונית לתלמידי כיתות ד'-ו' ובית חם לנערות מקהילת חסרי המעמד בת"א. ההפעלה נעשית באמצעות עמותות שונות עימה מתקשרת העירייה, לרבות העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת יד רחל ועמותת לשובע. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934). בסעיף קיים מימון עירוני עודף (מעבר להרשאה) בהיקף של 650 אש"ח.

848. שיקום שכונות ממשלתי

8481 שיקום שכונות ממשלתי

פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה.

המשרד מכיר ב-3.5 משרות (מתוכן 2.5 עו"ס קהילתי) ותקציב לפעילות. ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34510/931). ההכנסה בגין תקציבי הפעילות נכללת בסעיף 34800/931.

84819 כוח אדם בשכונות השיקום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 800,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה בכיר.

230. משימות חולפות – 0.75

0.75 עו"ס קהילתי.

781. הפעלת שיקום שכונות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות בשכונות ומסייעת לאוכלוסיות חלשות המתגוררות בשכונות. ההקצבה מיועדת לפעולות אשר מגבירות לכידות וחוסן חברתי בשכונות אלו, הקמת נציגויות, ועדי בתים, מודעות חברתית והגברת מעורבות בקהילה.

ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 30 אש"ח והיתרה במימון משרד הרווחה (ס. משרד 1039311, ס. הכנסה 34800/931)

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

851. המועצה הדתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 (להלן "החוק"). מתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים אחראית המועצה לניהול ענייניה מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על השירותים הדתיים בעיקר בנושאי נישואים, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין המשרד לשירותי דת ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, אגרות טבילה במקוואות, תעודות ומסמכים שונים וכד'.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 25%-75% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו-60% להשתתפות הרשות המקומית. החל משנת 2024 סכומי ההשתתפות כוללים גם השתתפות המועצה הדתית ברזרבה הארצית לטובת מועצות דתיות בקשיים.

ההחלטה על גובה הסכום ואחוזי ההשתתפויות מתפרסמת בילקוט הפרסומים מידי שנה ונמסרת בהודעה לעירייה ע"י משרד הדתות. העירייה מעדכנת את תקציבה בהתאם במהלך השנה.

לפי החוק קובע שר הדתות את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספר זה לא יעלה על מספר חברי מועצת הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כך:

- 45% מתמנים על ידי השר לענייני דתות.
- 45% מתמנים על ידי הרשות המקומית.
- 10% מתמנים על ידי הרבנות המקומית.

831. השתתפות למועצה הדתית – 23,550,000 ש"ח

הסכום תוקצב ע"פ אומדן השתתפות העירייה למועצה הדתית לשנת 2024 בסך 23,549,000 ש"ח. הסכום שפורסם לבסוף ברשומות ביום 10.06.2024 הוא: 23,505,823 ש"ח המהווה 75% מההשתתפויות הרגילות (חלק המדינה בסך 7,835,274 ש"ח מהווה 25% מההשתתפויות הרגילות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

הרשות לקליטת עלייה אחראית לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.

בשנת 2015 הוחלט להכפיף לרשות לקליטת עלייה את מרכזי ההשכלה והאולפנים. משנת 2017 סעיפי מרכזי ההשכלה והאולפנים מתוקצבים בפרק 8613.

8611 קליטת עלייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,179,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירת הרשות לקליטת עלייה, 1 רכזת תרבות, 1 מרכזת השכלת מבוגרים.

411. שכר דירה – 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שתי חניות בחניון לב העיר.

784. אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אמנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה כגון סדנאות תעסוקה, קורסים, סדנאות העצמה, סדנאות יזמות, ימי עיון וכו'.

8612 פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה

ההקצבה בפרק זה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתו ובפירוט התוכניות המאושרות לשנת 2023. משרד הקליטה משתתף בכ-70% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 30% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מח' הספורט, המישלמה ליפו ואכפת-קידום נוער, הפעילות מתוקצבת בסעיפי התקציב של היחידות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח

230. משימות חולפות - 9

9 משרות חולפות של מלווי עולים במסגרת תכנית לעידוד עלייה במימון משרד הקליטה (סעיף הכנסה 3600/951).

750-789. הפעלה עירונית – 948,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני.

854-857. פרויקטים בהפעלת החברה למוסדות חינוך – 376,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים ועוד. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

מרכזי השכלה ואולפנים

8613

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; בוטיק לעברית ברח' לילנבלום 7 (נקרא בעבר מרכז חזני); בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהיל"ת ואולפנים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב, חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הסוכנות היהודית, משרד הקליטה ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

בשנת 2015 האחריות על השכלת מבוגרים הועברה לרשות לקליטת עלייה ומשנת 2017 מתקצבים בפרק זה.

לילנבלום 7 - בוטיק לעברית

86132

אולפן לילנבלום 7 - בוטיק לעברית פועל ברח' לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך, מציע שירותי השכלה ולימודי עברית לעולים חדשים וותיקים לתושבים חוזרים, לתושבים ארעיים ולתיירים. במסגרת פעילות המרכז נערכים קורסים בכל הרמות בשעות הבוקר והערב ממתחילים ועד מתקדמים. במרכז לומדים כ- 1,000 תלמידים ובהשכלת מבוגרים לומדים כ- 150 תלמידים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 280,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל לילנבלום 7 - בוטיק לעברית.

851. לילנבלום 7 בוטיק לעברית - חב' מוס"ח - 463,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור תחזוקה והפעלת האולפן, והיא מתווספת לכ- 455 אלף ש"ח הכנסות מגביה, לרבות 20 אלף ש"ח הנחות לנזקקים הנרשמות בחברה למוס"ח. כמו כן ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהיל"ה, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן

86133

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. במרכז שלוחה ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית - כיתות י"א, י"ב, תעודת גמר תיכון ותוכנית ייחודית לחיילים. באולפן לומדים כ- 3,500 תלמידים ובהשכלת מבוגרים כ- 250 משתתפים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 361,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

2 מורים להשכלת מבוגרים.

851. מרכז גולדשטיין גורן - החברה למוסדות חינוך - 381,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור הפעלת ואחזקת מרכז גולדשטיין-גורן באמצעות חברת מוס"ח. ההקצבה מתווספת לכ- 3,189 אלף ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגביה עצמית וכוללת הכנסות בסך 750 אש"ח מהסוכנות היהודית המתקצבות בסעיף 3221.751. כמו כן, מופעלות במרכז תכניות תג"ת (תעודת גמר תיכון) לאוכלוסיות הזקוקות להשלמת השכלה תיכונית.

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות

הרשות לאיכות סביבה וקיימות

871

הרשות לאיכות סביבה וקיימות עוסקת בהיבטים השונים של איכות הסביבה והקיימות בעיר.

הרשות עוסקת בתכנון סביבתי ובר קיימא, רישוי עסקים, פעולות לניטור וצמצום זיהום האוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי של חומרים מסוכנים ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

כמו כן מקדמת ומתכללת את התוכנית העירונית להסתגלות לשינויי מזג האוויר כחלק מחברות העיר ברשת הערים C40.

בנושאי הקיימות פועלת הרשות על פי עיקרון "חיים של עולם אחד" והתייחסות לשינויי האקלים. המתווה לפעולות נשען על קידום פעולות לצמצום צריכה, שימוש חוזר ומיחזור. מטרת הפעילות היא יצירת איכות חיים מיטבית לתושבי העיר והמבקרים בה תוך שמירה טיפוח ופיתוח משאבי הטבע. בין הפעולות ניתן לציין חינוך והדרכה במוסדות החינוך והקהילה, פעולות להגברת מיחזור וקומפנסציה, הענקת תו ירוק לעסקים, הפעלת תוכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת", פעילות קהילתית ואירועים בתחום הטבע העירוני והגינוי הקהילתיות וכן קידום תוכנית המזון העירוני במסגרת אמנת מילאנו.

שיטת ההפעלה המועדפת היא רתימת הציבור ליזמות סביבתית ע"י הכשרות וסיוע ובהכנת התשתיות במרחב הציבורי.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכוח חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות לתחום הקיימות כאיכות חיים עירונית, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 8,180,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 26

110.

1 מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות הציבור, 1 סגן מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה קרקע ומים, 1 ממונה תעשיות וחומרים מסוכנים, 1 ממונה רעלים ואסבסט, 1 ממונה קרינה אלקטרומגנטית, 1 ממונה איכות אוויר, 1 ממונה מרכז בקרה וניטור אוויר, 1 ממונה רישוי עסקים פסולת מוצקה ומחזור, 1 ממונה תכנון סביבתי, 1 מנהל יחידה לחינוך וקיימות, 1 מנהל יחידה לפיקוח בקרה ורישוי, 1 מתאם בקרה ורישוי, 4 רכז ביקורת להגנת הסביבה, 3 מפקח להגנת הסביבה, 1 ממונה אנרגיה עירוני, 1 ממונה היערכות לשינויי האקלים.

ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח

462.

התקציב מיועד לרכישת ספרים ועיתונים, לרבות ספרות מקצועית, לצוות הרשות ולגורמים מוסדות עירוניים נוספים.

הוצאות רכב עירוני – 189,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקה, דלק וביטוח לכלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים של הרשות.

ייעוץ מקצועי – 287,000 ש"ח

756.

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ מקצועי בתחום של איכות הסביבה וקיימות כגון: בריאות וגיהות, מיפוי קרקעות, רעש ואקוסטיקה, הדרכה בנושא אקולוגיה, השפעות שינויי האקלים וכו'.

פעולות הסברה ואירועים – 34,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים, לחוברות הדרכה ותמיכה באירועים ובפעילויות בתחומי איכות הסביבה והקיימות בעיר.

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)
783.	קשר עם הציבור – 273,000 ש"ח
	220 אש"ח - למימון העסקת מנהל קשרי מחזיקי בע"ח ותקציב פעולות נלוות לטובת תושבים המחזיקים בע"ח (סדנאות אילוף, האכלת בע"ח וטיפול בבע"ח) באמצעות חב' מוס"ח. 53 אש"ח - לעידוד התקשורת של הרשות עם הציבור, לרבות ניהול דף הפייסבוק "תל אביב-יפו הירוקה" - עמוד עירוני המשמש בית לתושבי תל-אביב יפו השואפים לקדם חיים מקיימים בבית, במשרד ובמרחב הציבורי.
785.	פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה – 38,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה כדלקמן : • טיפול ופינוי פסולת רעילה • אחזקת תחנות ניטור אוויר עירוניות • תמיכה בפעולות צוותי הפיקוח והבקרה על כל סוגי הקורנים כגון אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים, סקרים וכו' • תחזוקה שוטפת של ציוד, כלים ומכשירי הבקרה • הוצאות תפעוליות לביקורות השטח
786.	שמורות כיס בחצרות – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הקמה 2 שמורות כיס בשיתוף ובהסכמת תושבים בחצרות פרטיים ובכפוף לאישור של השירות המשפטי. במסגרת ההקצבה ירכש ציוד להכנת הקרקע ויבוצעו אירועים בשיתוף הציבור.
789.	חיישנים לניטור אוויר – 145,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשירות, אחזקה וניתוח מידע לניטור זיהום אוויר באמצעות 50 חיישנים הפזורים ברחבי העיר. עלות כוללת של הפרויקט כ-1,185 אש"ח המתפרסת על פני 4 שנים וכוללת רכישה של החיישנים בתב"ר בסך של כ-565 אש"ח ותחזוקה ושירות בשנים 1-4 בסך של כ-145 אש"ח. בשנה החמישית עלות פירוק בסך של כ-40 אש"ח.
831.	השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,220,000 ש"ח
	רשות נחל הירקון הינה רשות סטטוטורית אשר הוקמה בשנת 1988 על פי חוק רשויות נחלים ומעיינות (1965). הרשות מאגדת 18 גופים ציבוריים בהם 7 רשויות מקומיות הנמצאות לאורך הנחל, משרדי ממשלה ותאגידים נוספים. תפקידיה של הרשות כוללים פעילות בתחומי ניקוז, שיקום הנחל והכשרתו לצורכי קייט ונופש. העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון והיא משתתפת בכ-18.5% מהתקציב השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.
851.	פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח – 715,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות (כגון גינות קהילתיות, חינוך סביבתי במוסדות חינוך וכו'), תמיכה בפעולות צוות ההיגוי והתושבים בשכונה, רכישות שונות, קיום אירועים שונים וכן עבודת ריכוז והדרכה של תחומי התוכן. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)
853	הסברה למיחזור - מוס"ח – 180,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להסברה בתחומי המיחזור ולהעסקת רכזת הסברה לתחומי המיחזור, צמצום צריכה, שימוש חוזר ועוד. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854	הסברה פח כתום-מוס"ח – 300,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לביצוע פעילות פרסום והסברה למחזור באמצעות פחים כתומים הפזורים ברחבי העיר, כחלק מהבנות בעירייה מול תאגיד תמיר (תאגיד מחזור יצרנים בישראל). הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855	מרכז לעירוניות מקיימת- מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח הקצבה מהווה את השתתפות העירייה במימון הפעלת מרכז לעירוניות מקיימת בדיזנגוף סנטר. המרכז יהווה בית לעירוניות מקיימת. ככזה, הוא יכלול חללים משותפים לעבודה, להדגמה ולהצגה שיוכלו לשרת מגוון רחב של אוכלוסיות וצרכנים. במסגרת ההקצבה ימומן מנהל מתקן ותוכן, תקציב להפעלת ותחזוקת המקום וקיום פעילויות. סך עלות ההפעלה מעורכת 440,000 ש"ח, מתוכם 120,000 ש"ח הכנסות עצמיות.
857	טיפול ויעוץ – רעש ואקוסטיקה – 335,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון יעוץ וטיפול בנושא רעש ואקוסטיקה באמצעות העסקת יועץ לנושא זה באמצעות חב' מוס"ח ותקציב פעולות.
858	שכונות מקיימות – מוס"ח - 3,475,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון פעילות בכלל השכונות ברחבי העיר בנושא קיימות אורח חיים בריא באמצעות מנהלת התוכנית, סגן מנהלת התוכנית, מנהלי קיימות מרחביים, רכזי קיימות בשכונות בעיר, רכזי קיימות נושאים, רכזי פרויקטים, רכז תוכן, תקציב פעולות לאירועי תוכן והדרכות בשיתוף עם התושבים. כל הפעילות מופעלת באמצעות חב' מוס"ח.
859	טיפול ויעוץ – תכנון סביבתי - 160,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרה של יועץ לנושא תכנון וסביבתי ותקציב פעולות באמצעות חב' מוס"ח.
934	ציוד תפעולי – 12,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

91. מים וביוב

כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת 'אוהל שם') אשר יועד למטרה זו. הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו. בהמשך להקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עיריית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

בחודש יולי 2009, נחתם הסכם עקרונות בין העירייה למשרדי הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק בהתאם לעקרונות המרכזיים הבאים :

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
 2. מועד הפעלת התאגיד החל מה- 1.1.2010.
 3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.
 4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
 5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
 6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
 7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.
- לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים' 2010 בע"מ.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים' 2010 בע"מ. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למנהל בת"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

תקציב 2024 כולל:

בסעיפי שכר 110-340 את תקציב שכר עובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים והביוב "מי אביבים".

התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד "מי-אביבים" 2010 בע"מ.
השתתפות לרשות ניקוז ירקון – באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.
תקציב התיעול – באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בת"ש, הועבר לפרק תיעול 745.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



91. מים וביוב (המשך)

9111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,260,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 23

הנהלה (3)- 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (2)- 2 נציגי שירות בכירים.

מתקנים (5)-

מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה.

אחזקת מכוני המים ובריכות המים : 1 מנהל יחידה טכנית.

מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח אזורי על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (2)- 1 מהנדס אזור בכיר, 1 עוזר בכיר למהנדס אזורי.

צרכנות מים (9)- 1 מנהל מחלקת קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה, 1 ממונה תיקון, 1 מרכז

הועדה לצריכת מים, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל איזור, 1 מפקח אזור על קבלנים,

1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 רכז חיובי פחת מים.

תכנון מים וביוב (2)- 1 מהנדס תכנון אזורי, 1 עוזר בכיר למהנדס אזורי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

93. נכסים

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול, אחזקה והשבחת הנדל"ן העירוני של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו :

1. לבצע פעולות להשבחת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום פינויים וכד').
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, החכרה ומתן רשות הפעלה.
3. לבחון כדאיות להיוון נכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כגון נכסי ההסתדרות.
4. לרשום את הנכסים בספרי המקרקעין.
5. לטפל בשכירויות עבור יחידות העירייה.
6. להשכיר נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים.
7. לשמור ולפקח על מקרקעין ומבנים עירוניים ולטפל בפינוי משיגי גבול.
8. פיתוח ובינוי של מקרקעין בבעלות העירייה וואו של יזמים ככל שיש בו היבט עירוני.

לאגף שני יעדים מרכזיים :

1. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית : חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.
2. השבחה ומימוש פוטנציאל כלכלי הטמון בנכסים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מאגד ארבע מחלקות:

- 9311. הנהלת האגף:
- להלן יחידות ההנהלה:
- 93111. הנהלה ושירותים מינהליים
- 93112. תכנון, בקרה ושירות
- 93113. קידום זכויות בנכסים
- 93114. שיווק מכרזים והתקשרויות
- 9312. הקצאת נכסים, דיור ושירותים
- 9313. עסקאות מקרקעין
- 9314. תפעול ותחזוקת נכסים

9311 הנהלת האגף

93111 הנהלה ושירותים מינהליים

הנהלת האגף אחראית בין השאר לניהול של המחלקות ושל הוועדות המקצועיות ולקידום הפרויקטים המרכזיים, לרבות ריכוז תחום השמאות באגף – ליווי, הדרכה, הנחייה, פיקוח על עבודת הקבלנים והשמאים בנושאי הטיפול בתחום, ובקרה על עמידתם בזמני שירות ואיכות ועל התאמת הביצוע לתוכניות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,276,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף, 1 מזכיר בכיר ומתאם יומן, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכז נושאים משפטיים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 1 מנהל עסקה ומרכז ועדות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מרכז פעילויות ומידע.

412. מיסים ואגרות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על מקרקעין.

462. ספרים ועיתונים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין, כגון ירחון "חשב" לענף הבנייה, ביטאון "מקרקעין וערכם", מחירון "דקל" לבניה ותשתיות, ועיתונות מקצועית אחרת.

521. הדרכה וכנסים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

751. יעוץ משפטי לחוזים – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירות - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.

754. סריקה וארכוב – 131,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות בתחום סריקת וארכוב מסמכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93112 תכנון, בקרה ושירות

יחידת תכנון, בקרה ושירות אחראית על הכנת תוכנית העבודה השנתית של האגף וביצוע בקרה על עמידה ביעדים. כמו כן היחידה עוסקת בייזום, ליווי ויישום פרויקטי פיתוח אגפיים, ניהול אזורים מוגדרים (מתחמים), ניהול מערך השירות ופניות הציבור וניהול התקבולים והתשלומים בגין פעילויות במקרקעין.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,373,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13

.110

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון בקרה ושירות, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה עסקי, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים ומתחמים, 1 מתאם פעולות ובקרה, 1 אחראי ארכיון ממוחשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות ושירות, 3 מנהל תחום חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר, 1 אחראי שירות בכיר.

מידענות – 310,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות אשר יעסוק במידענות.

93113 קידום זכויות בנכסים

היחידה אחראית על השבחה של זכויות העירייה בתוכניות (תב"עות), לרבות ייזום תוכניות ובחינת זכויות לטובת גידול בזכויות העירייה הסחירות והציבוריות. כמו כן היחידה עוסקת באיתור מקור זכויות במקרקעי העירייה ואימותן לצורך קידום תב"ע ו/או שיווק קרקעות. היחידה אמונה על הכנת כתבי התחייבויות, הסכמי הקמה, ריכוז שימושים בשטחים ציבוריים בנויים במגרשים סחירים, והתקשרויות כתוצאה מהכנת תב"ע. היחידה מפתחת מודלים, מתודולוגיות וכלים מקצועיים לבחינת זכויות, מייצגת את האגף בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ועוד.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,374,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

.110

1 מנהל מחלקת קידום זכויות בנכסים, 7 מנהלי עסקה.

93114 שיווק מכרזים והתקשרויות

היחידה אחראית על יזום וקידום מכרזים על קרקע עירונית (לרבות מכרזי שכירות לטווח קצר ולטווח ארוך), טיפול במכרזים רוחביים של העירייה (כגון מכרז לרכש חשמל, דיור בר השגה וכיוצ"ב) ועוד.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,468,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

.110

1 מנהל יחידת שיווק ומכרזים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 3 מנהל עסקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

הקצאת נכסים, דיור ושירותים

9312

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול מלאי הנכסים העירוני.
2. ניהול נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
3. טיפול בנכסים בהם לעירייה יש זכות לדיירות מוגנת.
4. טיפול בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
5. טיפול בהקצאת נכסים עירוניים.
6. ריכוז ועדת ההקצאות וועדת השכירויות של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,208,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110.

1 מנהל מחלקת הקצאת נכסים ודיור, 1 רכז עסקאות, 5 מנהלי עסקה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

שכר דירה עבור מבנים מתפנים – 9,694,000 ש"ח

411.

להקצבה חמישה שימושים:

1. שכר דירה למבנים שבחזקת העירייה ואינם בבעלותה אך עדיין אינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. שכר דירה לנכסים שבשימוש גופים המתקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
"תקציב מעבר" בסך 2.75 מ' ש"ח המיועד לאפשר ביצוע עסקאות שכירות עד להשלמת תהליך התקצוב על ידי היחידות. שימוש בתקציב זה יאושר על ידי אגף התקציבים.
3. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.
5. שכירות עבור מעונות לילדי האוכלוסייה חסרת המעמד בסך 4,700 אש"ח, כנגד החזר בסעיף 411/01 להלך.

החזר לשכר דירה – 4,700,000 (-) ש"ח

411/01.

ההקצבה מיועדת להחזר שכ"ד מתקציבי העמותות המפעילות מעונות לילדי האוכלוסייה חסרת המעמד. במקביל, מתקצבות תמיכות לעמותות אלה במינהל שירותים חברתיים (מסיל"ה), סעיף 84740/812.

חשמל – 83,000 ש"ח

435.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 35,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד' להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

שכירויות וחניות – 280,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת למימון נותן שירות אשר יעסוק בשכירויות ובחניות.

אחזקת חניון השק"ם – 10,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת ל להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 הקצאת נכסים, דיור ושירותים (המשך)

782. מדירות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.

783. דמי ניהול בשב"צ (שטחים בנויים ציבוריים) במגרשים סחירים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בדמי ניהול ואחזקה בגין מערכות ותשתיות משותפות, במסגרת חוזי הקמה של שטחים ציבוריים בנויים במגרשים סחירים. בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול עד למעבר הנכס מאחזרות אגף נכסי העירייה ליחידה העירונית או משתמש הקצה.

9313 עסקאות מקרקעין

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול וביצוע עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה: רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.
2. רישום הנכסים בספרי המקרקעין.
3. טיפול בנושא תשלומי מיסי מדינה וקרן פיצויים.
4. טיפול בהפקעות מקרקעין לרבות פינוי מחזיקים.
5. תיאום פעולות עם רשות מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.
6. תיאום פעולות עם חברות עירוניות (כגון: אחוזות החוף) לשימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,914,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקת עסקאות מקרקעין, 3 רכזי עסקאות, 1 רשם נכסים, 2 מנהלי עסקה מקרקעין, 2 מנהלי עסקה הפקעות והסדרי קרקעות, 1 מנהל עסקה רמ"י וחברות עירוניות, 1 מנהל עסקה לרישום ומיסוי, 1 מרכז מידע לתכנון ורישום, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

411. דמי חכירה – 720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

753. מדירות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדירות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9313 עסקאות מקרקעין (המשך)

782. הוצאות שמאות – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרקעין המשמשות לביצוע עסקאות כגון מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 9313/782/02 "הוצאות שמאות מוחזרות".

783. יעוץ מקצועי – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקאות מקרקעין.

784. נסחים ומסמכים לטאבו – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנסחים ומסמכים לטובת בדיקת זכויות העירייה בכל סוגי הקניין במקרקעין.

9314 תפעול ותחזוקת נכסים

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול, תפעול, פיקוח, שמירה ותחזוקת נכסים עירוניים.
2. קבלת ומסירת מקרקעין של העירייה, בשכירות, הקצאה וכדומה.
3. ניהול משא ומתן מול פולשים לפינוי שטחי עירייה ושטחים ציבוריים.
4. פינוי פלישות עפ"י כלל החוקים: פלישה טרייה, צווי סילוק ותביעות משפטיות לסילוק יד.
5. בקרה על שימושים בהתאם להסכמים: חכירות, דיירות מוגנת, שכירות, הקצאות וכדומה.
6. אחריות על נושא שמירה, תחזוקה ובטיחות במקרקעי העיריה.
7. ליווי ופיקוח על הקמת פרויקטים יזמיים, קבלת כתבי התחייבות וערבויות, כולל העסקת יועצים מקצועיים, עד תעודת אכלוס וקבלת טופס 4.
8. מתן חו"ד לבקשות להיתרים, רישוי עסקים, תיאום הנדסי ומתן חו"ד בפרסום לפי סעיף 149 ו- 36ב' מבנים, היתרי שיפוץ, תעודת אכלוס וגמר והכל במערכת המקוונת בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
9. טיפול בצווים לכלל המבנים עירוניים המסוכנים ומתן הנחיות לגורמי הביצוע עד הסרת הסכנה.
10. ביצוע הריסות מבנים עירוניים, כולל הכנת היתרי הריסה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,757,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים, 1 מנהל פיקוח ותחזוקת מבנים, 1 מנהל תחום תיאום ורישוי הנדסי, 3 מרכז תיאום ורישוי הנדסי בכיר, 1 מנהל שירות ותחזוקת מבנים, 3 מפקחי נכסים בכירים, 2 מפקחי נכסים, 1 שרטט ואחראי מיפוי מידע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

230. משימה חולפת – 1

1 מרכז נושא חשמל ומים.

437. שמירה – 349,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.

530. הוצאות רכב עירוני – 174,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף לביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ובנוסף למימון הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב עירוני (שני רכבים עירוניים ושני אופנועים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314	<u>תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)</u>
751.	<u>תיאום ורישוי הנדסי – 539,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירות לטובת שירותי תיאום ורישוי הנדסי.
752.	<u>בדיקת חשבונות חשמל – 235,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חיסכון בהוצאות החשמל.
753.	<u>בדיקת חשבונות מים – 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.
754.	<u>ייעוץ לבטיחות – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות לצורך מתן ייעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.
755.	<u>אחזקת מתחם בית הנערה – 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.
756.	<u>הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות הריסה, איטום, תיקון וניקיון בנכסי העירייה, לרבות בניית גדרות והצבת מחסומים ("שטגות") למניעת פלישות.
757.	<u>יועצי חשמל ואינסטלציה – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ בתחום החשמל והאינסטלציה.
781.	<u>מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים על ידי גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות על פי צורכי האגף.
782.	<u>טיפול בפלישות ובפינויים – 440,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.
785.	<u>תחזוקת שוק הפשפשים – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת השטחים הציבוריים בשוק הפשפשים, ולחננויות בשוק – בהם יש לעירייה זכויות קנייניות. העבודה תתאפשר גם באמצעות חברת עזרה וביצוע.
786.	<u>טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים – 670,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה, לרבות תיקונים ושיפוצים שנדרשים בנכסים עירוניים. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת לגנים ומעונות ילדים בהשכרה ובהקצאה - עבור תיקונים שאינם באחריות השוכר / המשתמש בנכס. פעילות זו תבוצע גם באמצעות חברת גני יהושע ו/או עזרה ובצרון.
787.	<u>ציוד ומיגון למפקחי נכסים – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ומיגון בטיחותיים למפקחי נכסים כגון נעלי בטיחות, קסדות וכדומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314 תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)

788. בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות, חקירות מסירת מסמכים וסקרי מחזיקים בנכסים כחלק מהניהול השוטף.

841. אחזקת פאנלים סולאריים – רשות לפיתוח כלכלי – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות פאנלים סולאריים אשר העירייה מקימה על מבנים עירוניים, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. במסגרת עלויות האחזקה המשולמות לרשות לפיתוח כלכלי נכללות: עלות קבלן חיצוני לניקיון ואחזקת הפאנלים המשולמות גב אל גב לרשות (ככלל, בעת הקמת מערכת סולארית חדשה 3 שנות האחזקה הראשונות כלולות בעלות ההקמה ומבוצעות על ידי קבלן ההקמה); תקורה לרשות לפיתוח כלכלי בסך תשלום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח לכל אתר (אתר מוגדר כמונה חשמל) בגין 15 האתרים הראשונים, ו- 180 ש"ח לחודש בגין כל אתר נוסף עד 15 אתרים נוספים; עלויות שונות (בצ"מ, אחזקת שבר) לאחזקת המערכת בהתאם לצורך. ההקצבה כוללת אחזקת אתר אחד (המרל"ג העירוני).

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרישה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2024 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.55%) (7.6%)	*271,240,000
182	קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות – מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) קופת גמל – החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (13.5%) קרן פנסיה עבודה נוספת*** (13.5%) פנסיה צוברת – מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (13.33%) אובדן כושר עבודה**** (2.5%-0.6%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות	*337,601,000

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 25,250,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-181/4.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 2,350,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתקצבת בסעיף 01-99120-182/5.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי מדרגות: 3.55% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 7.6% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (49,030 ש"ח).

*** על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. בשנת 2016 דמי הגמולים הינם בשיעור של 20.5% (13.5% הפרשת מעביד ובין 6% עד 7% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (8.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצא ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה.

**** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר העבודה ככלל ל-0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



991. זכויות סוציאליות (המשך)

פנסיה ופיצויים

9912

פנסיה – 319,000,000 ש"ח

.111

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארם על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך:

331,000,000 ש"ח - תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
(12,000,000) ש"ח - השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת (סעיף 01/991200/111/06)

קרן רווחה – 2,350,000 ש"ח

.182

בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.
בהתאם להסכם שכר מיום 13 בינואר 2019 נקבע שיש לצרף לקרן הרווחה גם את האלמנות והאלמנים של הגמלאים.

פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 23,000,000 ש"ח

.192

ההקצבה מיועדת לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב).

בשנים 2003-2010 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים.
בשנים 2010-2006 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.
בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הפנסיה והפיצויים

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
9912 סה"כ - פנסיה ופיצויים	450,000,000	100.0
111 פנסיה*	319,000,000	70.9
124 ביגוד לפנסיונרים	5,300,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	16,400,000	3.7
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	58,000,000	12.9
132 שי לגמלאי פנסיה צוברת	600,000	0.1
181 מיסים וביטוח לאומי	25,250,000	5.6
182 קרן רווחה	2,350,000	0.5
192 פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	23,000,000	5.1
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

ימי חג ומועד לעובדי העירייה

הודעה בדבר ימי החג והמועד לשנה הבאה מפורסמת על ידי אגף משאבי אנוש בפורטל העירייה וכוללת, בין היתר, את שעות העבודה החלות באותם ימים על העובדים.

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו. יום זה אינו ניתן לצבירה או לפדיון.

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, מתחם ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68 (4 קומות), משרדים ברח' אבן גבירול 76 (קומה 1 ו-6), בניין הנרייטה סולד (קומה כניסה, 2 קומות), בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 1, 6-7 ו-13-15), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס (שתי קומות), משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה (קומה 1), בניין לסקוב (3 קומות), בניין בצלאל (2 קומות), בניין שקל (קומה 1) ובית שטראוס (5 קומות), בניין צהלון (3 קומות), מבנה סומל (24 קומות) החל מיולי 2023 עפ"י הערכה

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיזוג אוויר וכדומה; פיקוח על הניקיון (גם בבניינים נוספים שמחזיקה העירייה); פיקוח על מגרשי החניה; אבטחת הבניינים; תחזוקת עמדות כיבוי; הגשת עזרה ראשונה; הפעלת המעליות ובתחזוקת המאור והאינסטלציה ובטיפול בגינות הצמודות לבניינים.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 99211. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 99212. מחלקת תפעול.
- 99213. מחלקת שירות תחזוקת מבנים.
- 99214. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.
- 99282. החזרים מיחידות אחרות בית שטראוס
- 99290. השותף המחלקות בתקציב בתי העירייה.

להלן תפקידי המחלקות המרכזיות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.
2. מחלקת תפעול: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.
3. מחלקת שירות תחזוקת מבנים: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה.
4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחסכון במשאבים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

9921 מחלקות בתי העירייה

99211 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,943,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 4 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים, 1 מתאם ביצוע פרויקטים רוחביים

250. עובדים יומיים – 0.5

0.5 עובד במודיעין העירייה.

411. שכר דירה – 4,068,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 ואבן גבירול 76 עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024	בניין
3,118,000	אבן גבירול 68
950,000	אבן גבירול 76
4,068,000	סה"כ

431. מים – 314,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום המים בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
104,000	בניין ראשי
42,000	הנדסה ובת"ש
20,000	אנטקולסקי
22,000	שד' ירושלים 110
3,000	מתחם לסקוב
2,000	בצלאל
12,000	בית שטראוס
5,000	צהלון
104,000	סומל
314,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

435. חשמל ואנרגיה – 8,868,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי הכולל גם את הארת הבניין וכן תשלום חשמל בשאר המבנים העירוניים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
2,709,000	בניין ראשי
728,000	הנדסה ובת"ש
137,000	מתחם ענב
56,000	אבן גבירול 68
282,000	הנרייטה סולד
82,000	בית המהנדס
106,000	יובל
161,000	בית קרדן
398,000	אנטקולסקי
516,000	שד' ירושלים 110
77,000	בית הדר דפנה
69,000	אבן גבירול 76
45,000	מתחם לסקוב
30,000	בצלאל
180,000	בית שטראוס
539,000	צהלון
2,753,000	סומל
8,868,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

437. שמירה – 6,322,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבניין הראשי ובבנייני עירייה נוספים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
2,309,000	בניין ראשי
887,000	הנדסה ובת"ש
219,000	אנטקולסקי
158,000	שד' ירושלים 110
250,000	בית שטראוס
2,499,000	סומל
6,322,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

521. הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות וכנסים לעובדי אגף בתי העירייה

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

530. הוצאות רכב עירוני – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 3 רכבי האגף ו-6 קטנועים.

751. תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי בבניין הראשי.

760. בגדי עבודה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.

781. תחזוקת מערכות במרכז השירות – 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה, מערכת גילוי וכיבוי אש ותחזוקת דרגנועים.

99212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,088,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירותי הדואר העירוניים, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה-שירות ניקיון, 2 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 1 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 מפקח ניקיון ושירותים לוגיסטיים

721. חומרי ניקוי והיגיינה - 458,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון העירוני ולחומרי היגיינה לשירותים לכלל בנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
148,000	בניין ראשי
32,000	הנדסה ובת"ש
7,000	מתחם ענב
9,000	אבן גבירול 68
10,000	הנריטה סולד
17,000	בית המהנדס
19,000	אנטקולסקי
20,000	שד' ירושלים 110
3,000	בית הדר דפנה
4,000	אבן גבירול 76
6,000	מתחם לסקוב
4,000	שקל
4,000	בצלאל
11,000	בית שטראוס
6,000	קרדן
10,000	צהלון
148,000	סומל
458,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99212 מחלקת תפעול (המשד)

723. חומרים מתכלים – 952,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים לכלל בנייני העירייה בחלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
292,000	בניין ראשי
56,000	הנדסה ובת"ש
12,000	מתחם ענב
10,000	אבן גבירול 68
33,000	הנרייטה סולד
54,000	בית המהנדס
65,000	אנטקולסקי
60,000	שד' ירושלים 110
9,000	בית הדר דפנה
14,000	מתחם לסקוב
10,000	שקל
6,000	בצלאל
20,000	בית שטראוס
3,000	מתחם גן העיר
6,000	בניין יובל
6,000	בית קרדן
4,000	צהלון
292,000	סומל
952,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

751. פינוי קרטונים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפינוי קרטונים עפ"י הצורך מכלל בנייני העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

752. העסקת קבלן ניקיון – 22,475,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבנייני העירייה ובמתקנים עירוניים ברחבי העיר. ההקצבה כוללת בנק שעות של 500 שעות חודשיות לעבודות ניקיון במקרים מיוחדים, לפי החלטת מנהל האגף. החל משנת 2018, ההקצבה כוללת מימון עלויות בגין ניקיון קומתי יסודי בימי שישי פעם בשבועיים בבניין הראשי. להלן חלוקת ההקצבה:

תקציב 2024*	בניין
4,077,000	בניין ראשי
1,931,000	הנדסה ובתי"ש
230,000	מתחם ענב
107,000	אבן גבירול 68
225,000	הנרייטה סולד
276,000	בית המהנדס
70,000	בניין יובל
220,000	בית קרדן
640,000	אנטקולסקי
802,000	שד' ירושלים 110
131,000	בית הדר דפנה
68,000	אבן גבירול 76
183,000	מתחם לסקוב
119,000	שקל
54,000	בצלאל
336,000	בית שטראוס
194,000	צהלון
4,396,000	סומל
1,176,000	תברואה
215,000	מרכז לוגיסטי - חטיבת תיפעול
180,000	מטה חטיבת התפעול
17,000	בטיחות בתעבורה - חטיבת התפעול
20,000	שמירה וביטחון
352,000	שפע
15,000	שפי"ע - אחזרת מדרחוב נחלת בינימין
881,000	פיקוח
343,000	סלע
87,000	קהילה
41,000	קהילה צפון
64,000	קהילה דרום
16,000	הרשות לקליטת עליה
109,000	מנהל כספים
643,000	מנהל חינוך
291,000	בתי"ש
71,000	משלמה ליפו
2,802,000	שירותים חברתיים
35,000	מרכז מידע וידע יישומי עירוני
20,000	מחשוב ומערכות מידע
38,000	ועדת ערר
1,000,000	רזרבה בגין תוספת שטחים
22,475,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99212 מחלקת תפעול (המשך)

753. ריסוס והדברה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריסוס והדברה במהלך השנה בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
14,000	בניין ראשי
5,000	הנדסה ובת"ש
2,000	מתחם ענב
2,000	אבן גבירול 68
2,000	הנרייטה סולד
2,000	בית המהנדס
1,000	בניין יובל
2,000	בית קרדן
3,000	אנטקולסקי
5,000	שד' ירושלים 110
1,000	בית הדר דפנה
1,000	מתחם לסקוב
1,000	שקל
1,000	בצלאל
2,000	בית שטראוס
1,000	צהלון
15,000	סומל
60,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

755. ניקוי חלונות – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי חלונות בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
49,000	בניין ראשי
8,000	הנדסה ובת"ש
15,000	מתחם ענב
11,000	אנטקולסקי
11,000	שד' ירושלים 110
4,000	מתחם לסקוב
5,000	בצלאל
10,000	בית שטראוס
1,000	צהלון
49,000	סומל
163,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

781. משלוח דואר מרכזי – 13,445,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות.

934. ציוד תפעולי – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' תפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,026,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 3 מנהל שירות לתחזוקת מבנה בכיר, 7 מנהל שירות תחזוקת מבנים, 1 עוזר תיאום ובקרה

432. תחזוקת החצר והגן – 187,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצר והגן בחלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
27,000	הנדסה ובת"ש
30,000	אנטקולסקי
30,000	שד' ירושלים 110
14,000	הנרייטה סולד
12,000	בית המהנדס
30,000	בית שטראוס
15,000	צהלון
29,000	סומל
187,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 1,320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בבנייני העירייה בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'.
ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2024*	בניין
153,000	הנדסה ובת"ש
145,000	מתחם ענב
25,000	הנרייטה סולד
20,000	בית המהנדס
4,000	יובל
52,000	בית קרדן
75,000	אנטקולסקי
100,000	שד' ירושלים 110
13,000	בית הדר דפנה
50,000	מתחם לסקוב
5,000	שקל
20,000	בצלאל
50,000	בית שטראוס
2,000	מתחם גן העיר
606,000	סומל
1,320,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

722. חומרים למבנה – 436,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
81,000	הנדסה ובת"ש
13,000	מתחם ענב
10,000	הנריטה סולד
10,000	בית המהנדס
3,000	יובל
4,000	בית קרדן
39,000	אנטקולסקי
29,000	שד' ירושלים 110
6,000	בית הדר דפנה
8,000	מתחם לסקוב
3,000	שקל
2,000	בצלאל
20,000	בית שטראוס
208,000	סומל
436,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

754. תחזוקת מעליות – 851,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות בבנייני העירייה, החלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. כמו כן ההקצבה מיועדת לתשלום ליועץ המעליות בגין יעוץ ובקרת עבודות התחזוקה. ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2024*	בניין
342,000	בניין ראשי
70,000	הנדסה ובת"ש
8,000	מתחם ענב
17,000	בית המהנדס
30,000	אנטקולסקי
35,000	שד' ירושלים 110
7,000	בית שטראוס
342,000	סומל
851,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

758. תחזוקת מחסומים – 64,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מחסומים בכל בנייני העירייה בהתאם לקריאות שירות. בהקצבה נכלל סך של כ-30,000 ש"ח לתחזוקת מחסומים בבניין העירייה הראשי. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

759. תחזוקת מערכות אבטחה – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה בכל בנייני העירייה כגון: מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, לחצני מצוקה וכיוצ"ב. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

782. תחזוקת ציוד כיבוי אש – 281,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד כיבוי אש ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך במבנים העירוניים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2024*	בניין
50,000	בניין ראשי
40,000	הנדסה ובת"ש
16,000	מתחם ענב
3,000	אבן גבירול 68
3,000	הנרייטה סולד
15,000	בית המהנדס
8,000	יובל
8,000	בית קרדן
15,000	אנטקולסקי
38,000	שד' ירושלים 110
4,000	בית הדר דפנה
5,000	מתחם לסקוב
4,000	שקל
3,000	בצלאל
5,000	בית שטראוס
4,000	צהלון
60,000	סומל
281,000	סה"כ

* תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

934. ציוד תפעולי – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,561,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל מחלקת טכנולוגיה ומערכות, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיזוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 2 מפקחי מערכות מיזוג, 2 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 1 חשמלאי ראשי, 2 מפקח מערכות חשמל, 2 מפקח מערכות מיזוג, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 688,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בבניין הראשי ובבניין אבן גבירול 68 בהתאם לצורך כגון :
עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'
ההקצבה מחולקת באופן הבא :

תקציב 2024*	בניין
601,000	בניין ראשי
20,000	אבן גבירול 68
4,000	צהלון
63,000	רזרבה להתייקרויות
688,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

722. חומרים למבנה – 243,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבניין הראשי ובניין אבן גבירול 68 בחלוקה הבאה :

תקציב 2024*	בניין
201,000	בניין ראשי
17,000	אבן גבירול 68
3,000	צהלון
22,000	רזרבה להתייקרויות
243,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

751. טיהור אוויר – 262,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיהור ובישום שירותים וחללים פתוחים בכלל המבנים העירוניים וכן לנטרול ריחות בדחסנית בבניין הראשי.
ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2024*	בניין
82,000	בניין ראשי
12,000	מתחם ענב
3,000	אבן גבירול 68
3,000	בית המהנדס
5,000	בית קרדן
4,000	אנטקולסקי
8,000	שד' ירושלים 110
2,000	בית הדר דפנה
2,000	מתחם לסקוב
4,000	בצלאל
82,000	סמל
55,000	בית שטראוס
262,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

752. שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון: כפפות, משקפיים, קסדות, כובעי מגן, ציוד לרוכבי אופנועים, ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה, ציוד מיגון כללי וכו'.

782. תחזוקת מערכת אל פסק – 173,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת אל פסק בחלוקה הבאה:

תקציב 2024	בניין
68,000	בניין ראשי
8,000	הנדסה ובת"ש
8,000	אנטקולסקי
21,000	שד' ירושלים 110
68,000	סומל
173,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

783. תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 1,016,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר במבנים העירוניים (לרבות תחזוקת 4 צילרים בבניין הראשי), להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך.

תקציב 2024	בניין
330,000	בניין ראשי
110,000	הנדסה ובת"ש
62,000	מתחם ענב
4,000	הנרייטה סולד
31,000	בית המהנדס
3,000	יובל
4,000	בית קרדן
20,000	אנטקולסקי
91,000	שד' ירושלים 110
5,000	בית הדר דפנה
5,000	מתחם לסקוב
4,000	שקל
3,000	בצלאל
10,000	בית שטראוס
4,000	צהלון
330,000	סומל
1,016,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

784. תחזוקת מתחם האנדרטה – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף ולצביעה תקופתית של מתחם אנדרטת רבין.

785. תחזוקת גנרטורים – 91,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של הגנרטורים בבניין הראשי הנדסה ובת"ש שדרות ירושלים ומתחם גן העיר בחלוקה הבאה:

תקציב 2024	בניין
33,000	בניין ראשי
14,000	הנדסה ובת"ש
2,000	מתחם ענב
9,000	שד' ירושלים 110
33,000	סומל
91,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

934. ציוד תפעולי – 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



992. אגף בתי העירייה (המשך)

9929 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף בתי העירייה על היחידות השונות, למעט היחידות להלן אשר מנוהלות כמשק סגור ו/או לגביהן קיימות הוראות התחשבות מיוחדות.

999/02. השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים – 7,090,000 (-) ש"ח

השתתפות המחלקות להלן לאגף בתי העירייה בגין תחזוקה ותפעול בסך של 7,090 אש"ח :

פרק בתקציב	מינהל	אגף	השתתפות היחידות ל-2024 (באלפי ש"ח)
61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	1,210
72710	חטיבת התפעול	סל"ע	380
73120	מינהל הנדסה	הועדה המקומית	4,580
83120	שירותים חברתיים	בריאות הציבור	920

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית ת"א-יפו.

האגף פועל בתחומים רבים וביניהם ניהול קשרי לקוח, מתן שירותי תקשוב, תקשורת, אבטחת מידע וסייבר, פיתוח מערכות דיגיתל, פיתוח מערכות ליבה, תכנון ובקרת פרויקטים.

אלו הפעילויות העיקריות של האגף:

1. להגדיר וליישם מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה.
2. לתת שירות לגורמי העירייה בתחומי התשתית והטכנולוגיות העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לפתח ולתחזק טכנולוגיות לשירות התושבים והבאים בשערי העיר, בתפיסת 'עיר חכמה'.
5. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
6. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
7. רכישת חומרה ותוכנה עבור יחידות העירייה.

תקציב האגף משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה על פיהם. התקציב מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאמה למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בתי הספר, והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).

בהצעת תקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2024 נכללת הקצבה בסך של כ- 102 מיליון ש"ח לטכנולוגיות ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת הבדק הראשונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

9931 הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,775,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 11	
1 מנהל אגף טכנולוגיות ומערכות מידע, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת פרויקטים, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 ממונה פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים ומנהל ידע, 1 מנהל פי.אמ.או ראשי, 1 מנהל פיתוח גיוס והשמה, 1 מרכז פיתוח והדרכה, 1 מרכז התקשרויות נותני שירותים, 1 מרכז מזכירות, 1 ראש תחום בכיר לתכנון ובקרה	
411. שכר דירה ודמי חכירה - 2,906,000 ש"ח	
1,322,000 ש"ח - מגדל שקל, שכ"ד, דמי ניהול ו- 8 חניות, עבור חצי שנה.	
580,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג.	
550,000 ש"ח - שכירת עמדות עבודה לכ- 30 עובדי מחשב.	
205,000 ש"ח - בית פנורמה, מחסן ציוד.	
162,000 ש"ח - 27 חניות ברמז ארלוזורוב לעובדי אגף הטכנולוגיות.	
87,000 ש"ח - שכירת מחסן בשטרוק 19.	
521. הדרכה וכנסים - 260,000 ש"ח	
210,000 ש"ח - השתתפות עובדי האגף בהדרכות וכנסים מקצועיים, סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי.	
40,000 ש"ח - כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.	
10,000 ש"ח - דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.	
782. כנסים בארץ ובחו"ל - 10,000 ש"ח	
התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהקמת ביתן עירוני בכנס מוני אקספו - יריד חדשנות אורבני, בנוסף קיימת השתתפות במימון מחברות וארגונים נוספים.	
791. עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ - 460,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות ע"פ החלטת הנהלת האגף בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ועבור הוצאות בלתי צפויות אחרות.	

9932 פיתוח ויישומים

בפיתוח ויישומים נכללות היחידות האלה:

- 99321. הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים
- 99322. מערכות מידע ארגוניות
- 99324. מערכות מידע, תפעול וניהול
- 99325. מערכות מידע גאוגרפיות
- 99327. מערכות מידע ושירותי ידע
- 99328. מערכת חיוב וגבייה
- 99329. מערכות מחשוב נוספות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99321 הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 22,881,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 77

1 סגן מנהל אגף מערכות ליבה, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות הנדסיות, 1 מנהל מחלקת בדיקות מערכות ותוכנה, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות רוחביות וארגוניות, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות כספים, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות תפעול וניהול העיר, 1 אחראי תיאום ומעקב, 3 בודק איכות תוכנה, 7 בודק איכות תוכנה בכיר, 2 מזכיר יחידה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל בקרת פרויקטים יחידתי, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל תחום, 8 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום בכיר (פיננסי), 10 מנתח מערכות, 8 מפתח, 4 מפתח בכיר, 1 מרכז מערכות מידע GIS, 4 ראש תחום, 4 ראש תחום בדיקות בכיר, 5 ראש תחום בכיר, 7 רכז מערכת, 1 מנהל אינטגרציה מערכות ליבה.

99322 מערכות מידע ארגוניות

751. תחזוקת מערכת ניהול קהילות - 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת ניהול קהילות. המערכת מספקת פתרון חכם להקמת אירועים במרחבים ובמרכזים הקהילתיים והפצתם לתושבים.

781. תחזוקת מערכת חושן - 1,879,000 ש"ח

מערכת ליבה הכוללת מודולים פיננסי, לוגיסטי ותקציבי. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת.

782. אחזקת מערכות כספים - 760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן תשלומים מקוונים (משפחתונים ומכרזים), הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.

786. תחזוקת מערכות חינוך - 1,095,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכות במנהל החינוך, ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, מרכז הורות וחינוך מיוחד.

787. תחזוקת מערכות משאבי אנוש - 657,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.

788. תחזוקת מערכות שירותים חברתיים - 748,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר).

789. תחזוקת מערכת דיור עירוני - 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכת הדיור העירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99324	<u>מערכות מידע, תפעול וניהול</u>
.781	<u>תחזוקת מסופוני פיקוח - 126,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירות לתחזוקת הממשקים בין מערכות תפעוליות שונות למסופוני הפיקוח.	
.782	<u>תחזוקת מערכות שירות משפטי - 391,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, המערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.	
.783	<u>אפליקציית מובייל עירונית - 716,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת מובייל ולהעסקת נותני שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים (אפליקציית 106, +106, דיגיתל, חופים ועוד) .	
.784	<u>תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה - 1,042,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול : ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.	
.787	<u>אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה - 68,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת נוכחות ניהול אשפה.	
.788	<u>תחזוקת מערכת סל"ע - 207,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.	
.789	<u>תחזוקת מאגרי מידע - 595,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים במגוון תחומים : אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.	
99325	<u>מערכות מידע גאוגרפיות</u>
.751	<u>תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים - 117,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת עיקולים.	
.755	<u>תחזוקת מערכת נכסים - 540,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.	
.781	<u>תחזוקת מערכות גאוגרפיות - 1,458,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן :	
I-View - תחזוקת 390,000 ש"ח	
GIS - תשתיות 390,000 ש"ח	
- תשתיות אוטוקד ותחזוקת מערכות אוטוקד מול היחידות השונות 340,000 ש"ח	
- ניתוחים גיאוגרפים 318,000 ש"ח	
- תחזוקת מערכת תצלומי אוויר של מחלקת מדידות. 20,000 ש"ח	
.782	<u>תחזוקת מערכות הנדסה - 448,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון : ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)	99325
.783 <u>תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה – 764,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת רישוי ופיקוח על הבניה.	
.784 <u>מערכת אחזקה - 915,000 ש"ח</u>	
מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, שפ"ע, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנוהל תהליך תחזוקת שבר ופרויקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת המערכת.	
.785 <u>מערכת ייעודי קרקע - 245,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.	
.786 <u>תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות – 1,045,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה המשולבות בטכנולוגיית GIS : היצע וביקוש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.	
.787 <u>תחזוקת מערכת רישוי מקוון - 538,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המיועדת לקליטת בקשות רישוי של מגישי בקשות.	
.788 <u>מערכות תחבורה - 101,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות תחבורה.	
.789 <u>תחזוקת מערכות כתובות - 217,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.	
מערכות מידע ושירותי ידע	99327
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,520,000 ש"ח</u>	
.110 <u>עובדים בתקן עירוני - 25</u>	
1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות דיגיטליות, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מזכיר יחידה, 1 מנהל בקרת פרויקטים יחידתי, 1 מנהל יחידת ניתוח נתונים ומידע, 1 מנהל מוצר, 1 מנהל מרכז פיתוח ודיגיטל, 3 מנהל פרויקטים, 4 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום בכיר (פיתוח GIS), 3 מנתח מערכות, 1 מנתח מערכות בכיר, 2 מעצב מוצר טכנולוגי, 2 מרכז מידע גאוגרפי, 2 ראש תחום בכיר.	
.781 <u>אחזקת מערכת תובנה עסקית – 954,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (BI) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת הפועלת על מאגרי נתונים בעולמות תוכן שונים : מחו"ג חינוך, רישוי בניה, אירועי דיגיטל, מוקד 8025, גבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, מרכז כלכלי חברתי, שילוט ועוד .	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99327	<u>מערכות מידע ושירותי ידע (המשך)</u>
782.	<u>ניהול ידע ועירייה זמינה - 437,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה בכ- 50 אתרים.
783.	<u>אחזקת אתרי האינטרנט – 1,168,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע. תחזוקת חילופי מחזיקים ובקשות להנחה בארנונה.
784.	<u>תחזוקת שירותים מקוונים – 240,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת שירותים מקוונים באתר העירוני וכדומה
785.	<u>תחזוקת מערכת ארכיונים - 604,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תיקי בניין ונכסים.
786.	<u>אחזקת מערכת ניהול לקוחות - 2,043,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM): חניה, במוקד העירוני ובפניות הציבור.
787.	<u>מערכות אגף הטכנולוגיות - 366,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף הטכנולוגיות, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף ומערך ה-SERVICE DESK.
788.	<u>אחזקת מערכת לניהול תורים - 187,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים: מרכז רישום חניה, רופ"פ, עדכון תוכן בשלבי מניעת זימון תור.
789.	<u>פרויקט דיגיתל - 809,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיתל - מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויז'ן. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת הפרוטל האישי "דיגיתל- מועדון לקוחות", מערכת לבניית פרסונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

מערכת חיוב וגבייה	99328
משנת 2007 פועל אגף הטכנולוגיות בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ- 1,000 משתמשים. המערכת עלתה לאוויר ב-2009 ומשנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף הטכנולוגיות במסגרת מהלך העברת אחריות מחברת נס לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת באופן הדרגתי. החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, כינוך, רווחה וכדומה. תחזוקת המערכת הקיימת מתוקצבת בפרק זה.	
<u>תמיכה בממשקים - 932,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן: 552,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים. 380,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.	
<u>אינטגרציה וסיסטם - 153,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים.	
<u>אבטחת מידע במחוי"ג - 181,000 ש"ח</u>	.754
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחוי"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.	
<u>תמיכה ייחודית למערכת - 174,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן: 128,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסוס לאנשי תשתיות המערכת. 46,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99329	מערכות מחשוב נוספות
781.	<u>תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים – 1,000,000 ש"ח</u> העסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תמיכה הכוללת שינויים ושיפורים במערכת קהילה לרישום לחוגים המתקיימים במרכזים הקהילתיים בעיר.
783.	<u>תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים - 555,000 ש"ח</u> המערכת מאפשרת תשלומים מקוונים ממערכת מחו"ג וממערכות גביה נוספות בעירייה. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ותשתיות חומרה.
784.	<u>תחזוקת G.I.S - 355,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לטובת תחזוקה של שכבות מידע גיאוגרפיות בכלל הנושאים העירוניים כגון מוסדות חינוך, קהילה, מצלמות בטחון וכו', לרבות עדכונים שוטפים ועיתיים על פי הצורך.
785.	<u>תחזוקת מערכת רישוי עסקים - 954,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תפעולית ומקוונת של רישוי עסקים במגוון תחומים כגון : הפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, היתרים לעסק וכדומה.
99331	מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים
751.	<u>שירותי ניהול מחשוב חטבתי/מינהלי – 315,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בתחום ניהול מחשוב חטיבתי/מינהלי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 17,755,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 1: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	כותרת	תכנית עבודה 2024
בזק בינלאומי בע"מ	אינפיניטי + fw fortinet	2,551,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת רישיונות SAP נוספים	1,600,000
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	962,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	933,000
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמיייר	920,000
תים תוכנה בע"מ	תוכנות שרטוט - אוטוקד	777,000
אמן	רב ערוציות	640,000
נס א.ט.	תוכנות CA	360,000
טי.אס.ג'י.אי.טי. מערכות מתקדמות בע"מ	שירות siem cert	298,000
בזק בינלאומי בע"מ	מוצרי mcafee: אבטחת בסיס הנתונים (סנטריגו)	295,000
מטריקס דבאופס בע"מ	מערכת לניהול פרוייקטים - monday	276,000
נס א.ט. בע"מ	אח' דוקומנטום 410 מקוריים	265,000
סאפינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכל כולל רישיונות	260,000
	מוצרי F5	250,000
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + QM7+ SPS	210,000
נס א.ט. בע"מ	רשיונות דוקומנטום + 7 רישיונות 302 דוקומנטום במחוג	204,000
lbm	מרשם אוכלוסין/שאלות-גחלת	200,000
ריפליקס	סלוסיין	196,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	אירוח בענן לאתר חיצוני לאורקולי ומסמכים	191,000
ריבלייז טכנולוגיות בע"מ	ריבלייז	185,000
Zero Networks	zero networks	180,000
נטאלייזר בע"מ	תשתית גספאצו	180,000
סמרטיקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROL-UP	179,000
הייפ פתרונות תשלום בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה	177,000
סנסורי	סנסורי-מערכת לניהול ושיבוץ סייעות	176,000
נאוטק	רישוי zoom	170,000
טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ	נמל"ה	170,000
	גיטפול	167,000
TOPIA	וויז	167,000
רייזאיט	מערכת שיתוף ציבור	154,000
אינוסק בע"מ	שירות מודעות סייבר - פישנינג	152,000
ספרת	שיבוץ תלמידים	151,000
עיצוב עסקי	רישוי מוצרים ADOBE	150,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 17,755,000 ש"ח (המשד)

חברה	כותרת	תכנית עבודה 2024
ארטיג'נס תוכנה בע"מ	ניהול וניטור ה data center	150,000
איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	139,000
DROBOX	לאחסון מסמכים במרכזים קהילתיים	130,000
מגליק תעשיות תוכנה ישראל	שדרוג רשיונות מג'יק	128,000
	ניהול תקציב רכב - מר"מ	127,000
ג'ניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ. כלכלי SPSS	127,000
פטרולית פתרונות מובייל בע"מ	מערכת לניהול משימות ותהליכי patrol-it עבודה לקציני ביטחון	120,000
	veritas enterprise vault	106,000
ארמה	מערכת לניהול ורישום למאגרי יועצים	106,000
OSS	מערכת לניהול תורים	100,000
סמארטיקטס	מערכת כירטוס במוסדות תרבות בעיר	99,000
אזטק	check marks	90,000
רמדור	מערכת לניהול בטיחות בעבודה	89,000
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	84,000
מוסדות חינוך	תחזוקת מערכת - מערכת קופה למוסדות קהילה	80,000
תים תוכנה בע"מ	רשיונות קוקפיט	79,000
תים נטקום בע"מ	רשיונות פורטנוקס	75,000
תים תוכנה בע"מ	רכיב רפליקציה לארכיון - תים תוכנה בע"מ. AVE POINT	75,000
ורינט מערכות בע"מ	תחזוקה של מערכת הקלטות	75,000
בולוורקס	GOANYWHERE	74,000
מאגרי תוכנה בע"מ	שירות לקיצור כתובות אינטרנט למחש"ג bitly	72,000
תים תוכנה בע"מ	מע' לניהול תהליכים AGILEPOINT	70,000
קומסיין בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	63,000
פרמיום (PRESS GLOBAL)	ממשק לניהול כרטיסים	60,000
תניב - לשנות שם לעיצוב עסקי	Infowise forms365	58,000
נילוס תוכנה בע"מ	נילוסופט - ניהול קורות חיים	57,000
	החזקת מערכת trapx	55,000
אקס פר טו בע"מ	מערכת VOC - תוצרי מחקר	55,000
סלקום	שידור חי מצלמות בחופים	50,000
טלדור תקשורת	פקס ממוחשב	47,000
קרביין בע"מ	סילייט - העלאת וידאו למוקד 106	47,000
בית מערכות תוכנה בע"מ	מערכת לתיזמון UC4	45,000
א.ד.דגן	שינוע קלטות גיבוי	40,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 17,755,000 ש"ח (המשד)

חברה	כותרת	תכנית עבודה 2024
אניוור אי קומרס	Aspose words for Net	36,000
אופרייטנס ודטה בע"מ	הכנסה והוצאת קבצים מהעירייה x-odi	35,000
	מערכת + אפליקציית SNS	35,000
טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ	החזקת תוכנה	34,000
עיצוב עיסקי ל.א.תוכנה בע"מ	רשיונות טלריק 6	34,000
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	מערכת סיסלוג balabit	33,000
	תחזוקה לתוכנת סינן קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישית	32,000
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	30,000
קומיגן	תוכניות עבודה	30,000
	Dynamic Web רשיונות 14	30,000
ארמה	מערכת לניהול תמיכות	28,000
מטריקס	תחזוקת אתר המבקר	27,000
זוקיי טו גו פתרונות סולריים בע"מ	דיווח נוכחות אפליקטיבי אגף בטחון	27,000
DM	שירותי תוכן, סטרימינג ושמירה בענן	26,000
אידיאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	ארכיון אור קולי	25,000
טו בי סקור בע"מ	backbox	25,000
קומסיין בע"מ	חדוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	25,000
מלם מערכות בע"מ	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	24,000
דני נווה- TIKO	מערכת שכר עידוד (עידודית) עבור ארגון ותקינה	24,000
סילבר-נט	מערכת V-BANK	24,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי - 70 רשיונות	23,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	עבודה ועו"ד /דינים ועו"ד	21,000
עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ	תוכנת בטיחות עוצמה 10	20,000
דני נווה, TIKO	מערכת חגית באינטרנט	20,000
	קליטת מסמכי לשכות	18,000
נבו הוצאה לאור בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	17,000
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	17,000
קופרה טי אס בע"מ	מיגרציה וכלי ניהול לפורטל - sharegate	17,000
	ארכיון מוזיאון העיר בענן	16,000
סינאל מלל פייווי בע"מ	תוכנה לשרת -שעוני נוכחות	15,000
NVIDIA	תוכנת DEEPOPS , KUBERNETIS	15,000
ואן שילוב מערכות בע"מ	NESSUS PRO	15,000
עיצוב עיסקי ל.א.תוכנה בע"מ	תוכנה AD-MANAGER	14,000
showlogix	תוכנת שליטה וניהול תצוגות - showlogix ליצירת מופעים מבוססי מדיה	14,000
טיים טיבל	טיים טיבל	13,000
עיצוב עיסקי	ניהול עצמי של סיסמאות	13,000
משרד ראש הממשלה	ממשל זמין התקשרות למאגר מידע	13,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782 שכירות ואחזקת תוכנות - 17,755,000 ש"ח (המשד)

חברה	כותרת	תכנית עבודה 2024
די פרו חדשנות בע"מ	תוכנת rainbow	12,000
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	12,000
STORYLINE	תוכנה ללומדות	11,000
יוניסל	הודעות sms	10,000
מטרופולי-נט בע"מ	אופיס לייט אירגון העובדים	10,000
	כרטיסים חכמים	10,000
סמרטקס שירותי מומחה בע"מ	סיטריקס	10,000
	שימוש במאגר גיאוגרפי דיגיטלי למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	9,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק	9,000
ודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	9,000
משה טרם עו"ד בע"מ	המשערכת 32-עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	9,000
	תכנת השתלטות מרחוק מחוץ team viewer לרשת העירונית	9,000
חברת יוביטק בע"מ	אחזקת מערכת חתימה אחידה	8,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	8,000
חשב מערכות מידע (2012) בע"מ	מנוי לתוכנת חשבים	8,000
מאגרי תוכנה בע"מ	FROALA	8,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	תקדין פלוס	7,000
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	פדאור 50 (משפטי)	6,000
	רשיון לתוכנת Trans Cad למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	6,000
פרסונל אי.די. בע"מ	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	6,000
ובסיו פתרונות מידע בע"מ	תצוגה מקדימה לארכיון document preview	6,000
חשבשבת בע"מ	אחזקת תוכנה חשבשבת	6,000
קומסטאר מערכות בע"מ	דיוור הודעות	6,000
עיצוב עסקי בע"מ	רשיונות תוכנה לניהול שרתים 10	6,000
חברת ITEXT	נגישות	6,000
ודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	6,000
	מנוי לתוכנה ISTOCKPHOTO CREDITS	6,000
	בדיקות של UFT ONE - micro focus - SAP אוטומציה ל	6,000
	רכיב תחקור דוחות - professional adaudit	5,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיונות עורך קוד	5,000
סנפיר אביב (מחשוב)	מערכת לבקרת השקעות	5,000
	ארכיון פסלים בענן	5,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 17,755,000 ש"ח (המשד)

חברה	כותרת	תכנית עבודה 2024
powtoon	תכנה לסרטוני הדרכה	4,000
בנארית בע"מ	בנארית לניהול פרויקט בניה	4,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	4,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ	מנוי לתוכנת מקרקעין	4,000
נוביסין בע"מ	תוכנה לניהול שילוט דיגיטלי - novosign	4,000
משיג	תוכנה לפלילית - חניה ואכיפה 8 רשיונות	3,000
בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ	תוכנה של בית הדפוס	3,000
קומפיוטרגרד טכנולוגיות 59 בע"מ	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	3,000
אי.טי.טי.אי שיווק בע"מ	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	3,000
	שירותי ענן למובייל	3,000
עיצוב עסקי	רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP	2,000
הרשקו סורין	תוכנה למח' הוטרינרית	2,000
מיכונים	ניהול מחסן מאור	2,000
משרד התקשורת	תשלום למשרד התקשורת עבור העורקים שהעירייה מפעילה	2,000
משיג פתוח תוכנה	מחלקה פלילית - מגדלי היובל	2,000
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
אפל	תכנית מפתחים	1,000
	תכנת parallils	1,000
עתודה לשינויים		79,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד - 2,205,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני.

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף הטכנולוגיות כמפורט בטבלה 2. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ציוד בשימוש יחידות העירייה

חברה	כותרת	צפי 2024
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	877,000
דורקום מחשבים בע"מ	לשרתים שאינם באחריות - דורקום מחשבים בע"מ care pack	565,000
דורקום מחשבים בע"מ	תחזוקת comvault	140,000
דורקום מחשבים בע"מ	מארזים לשרתים	112,000
סינאל	שעוני נוכחות	110,000
DM	תחזוקת פרויקטים מולטימדיה	105,000
הראל	שרת NVIDIA	85,000
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ספריית גיבוי בהנדסה - Scalar 5000	68,000
טלדור תקשורת בע"מ	בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב	42,000
מגלקום	תחזוקת רכיבי אל פסק לחדרי תקשורת באתרים	25,000
שלהבת	אחזקת מנעולים מגנטיים	20,000
אוריל תשתיות רדיו בע"מ	תחזוקת עורק גיבוי לחניה	11,000
דנט טכנולוגיות מתקדמות בע"מ	תחזוקה של 14 מדפסות מדבקות מצאי עירוני	9,000
	בקורות כניסה אחזקת שבר	5,000
פוקוס טלקום בע"מ	שעון אוטונומי שרת לסנכרון שעונים S600	4,000
ב.דמיקוד תקשורת ובטחון בע"מ	מערכת גילוי הצפה	3,000
	רזרבה	24,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 12,998,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 42

1 מנהל מרכז טכנולוגיות וסייבר, 1 מנהל ראשי לאבטחת מידע וסייבר, 1 ארכיטקט דאטה, 1 ארכיטקט מידע וסייבר, 1 מנהל מחלקת מחקר ופיתוח טכנולוגי, 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורת מערכות, 1 מנהל מחלקת הנדסת תוכנה, 1 מנהל מחלקת תשתיות וטכנולוגיה, 1 מנהל יחידת תשתיות תקשורת וסייבר, 1 אחראי בקרות ומבדקים, 1 אחראי הנחיה ורגולציה, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מזכיר יחידה, 1 מיישם הגנת סייבר, 2 מיישם הגנת סייבר בכיר, 1 ממונה בקרת פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל מסדי נתונים די.בי.אי, 1 מנהל פרויקטים, 7 מנהל רשת בכיר, 1 מנהל תחום בכיר מסדי נתונים, 1 מנהל תחום בכיר תשתיות תקשורת וטכנולוגיה, 4 מתאם שליטה ובקרה, 1 ראש תחום, 5 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום בכיר הנחיה ובקרה, 1 ראש תחום בכיר שליטה ובקרה, 1 ראש תחום המשכיות עסקית למערכות I.T.

751. תחזוקת שרתים – 811,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שרתים בפן התוכנה ובפן החומרה ע"פ הטבלה שלהלן.

נושא	עלות
תחזוקת מערך אחסון ISILION	280,000
power max	210,000
ניהול גישה מורשית (PAM)	178,000
תחזוקת שרתי DELL	120,000
תחזוקת שרת NETAPP	23,000

ייתכנו שינויים בתקציב בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

752. אבטחת מידע והגנת הפרטיות – 1,913,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולתשלום לספקים בגין פעילות אבטחת המידע ועבור הגנת הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עבור הנושאים הבאים:

נושא	עלות
אבטחת מידע בכ"א	1,686,000
סקרי סיכונים וחדירות	150,000
מבחני אמינות	70,000
שיו"שים בתהליכי אבטחת מידע	7,000

ייתכנו שינויים בתקציב בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

753. תמיכה במסדי נתונים - 556,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99341 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

754. ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 591,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.

755. אינטגרציה ותוכנות תשתית - 904,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה.

99351 שירות לקוחות ותפעול

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 19,649,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 63

1 סגן מנהל אגף לשירות ותקשוב, 1 מנהל מחלקת טלפוניה וסלולר, 1 מנהל מחלקת פרויקטים טכנולוגיים במרחב הציבורי, 1 מנהל מחלקת שירות ומוקדים, 1 מנהל מחלקת תקשוב ותפעול, 1 מנהל מחלקת מכרזים ורכש תקשוב, 2 אחראי בקרה וניתוח נתונים, 2 אחראי תיאום ומעקב, 1 טכנאי טלפוניה, 2 מזכיר יחידה, 1 ממונה מחשוב בהוראה, 1 ממונה נהלים תקשוביים, 1 ממונה פרויקטים תקשורת סלולר, 2 ממונה פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים לתקשוב, 1 ממונה פרויקטים מרחב ציבורי, 1 ממונה פרויקטים תקשורת סלולר, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מנהל מע' מולטימדיה, 1 מנהל מצאי מחשוב בכיר, 3 מנהל פרויקטים, 1 מנהל רכש טכנולוגי, 13 מנהל שירותי תקשוב, 1 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום בכיר ליישומים במרחב הציבורי, 1 מנהל תחום בכיר למערכות מולטימדיה, 1 מנהל תחום הרשאות, 1 מרכז רכש ולוגיסטיקה, 5 מרכז רכש טכנולוגי, 1 מרכז שירות והטמעה, 1 ראש תחום בכיר - התקנות ופרויקטים, 1 ראש תחום בכיר - תשתיות סיבים, 1 ראש תחום בכיר טלפוניה ומוקדים, 1 ראש תחום בכיר לשירותי תקשוב, 1 ראש תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, 1 ראש תחום בכיר פרויקטים, 1 ראש תחום מוקדים, 1 ראש תחום תשתיות תקשוב, 2 רכז אבטחת מידע, 1 רכז מחסנים וציוד.

751. ניתור ושו"ב של שרתים ותשתיות תקשורת - 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים התומך במערכת שליטה ובקרה המבצעת ניטור רכיבי תקשורת, קווי תקשורת ושרתים פיזיים ווירטואליים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

781. אחזקת מערכת "התאוששות מאסון" - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ואירוח שרתים, קו תקשורת אינטרנטי ע"מ לאפשר המשכיות עסקית לעירייה בזמן כשל מערכות קריטי.

782. מוקד תמיכה - 5,908,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב.

החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה.

במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה נחלקת כך :

- 4,032,000 ש"ח - תשלום לחברה המפעילה ובו מחושבת גם תחזוקה של מרבית הציוד שהאחריות לו פגה ובנק של העברות ציוד מחשוב (I.M.A.C), כולל תמיכה במערך גני הילדים.
- 884,000 ש"ח - 5 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחוי"ג, תמיכה לבית אריאלה ולקנו"ס.
- 360,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
- 202,000 ש"ח - תומך לרישוי מקוון.
- 180,000 ש"ח - אסיסטנט לספריות.
- 120,000 ש"ח - רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).
- 100,000 ש"ח - תיקוני תקלות שבר, טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.
- 30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.

783. תחזוקת מערכת שליטה ובקרה - 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.

784. ציוד מתכלה וצרכי הדפסה - 66,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף הטכנולוגיות, סרטי דיו, קסטות טונר, הדפסת חוברות, עלונים, דפי מידע, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשד)

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני - 140,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה ולהוצאות נלוות בהעלאת השירות.
787. תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים - 3,015,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיפור מערך התקשוב במרכזים העירוניים. ההקצבה כוללת מתן מוקד תמיכה ייעודי, העסקת נותני שירותים התומכים במרכזים העירוניים ומערך טלפוניה וקווי תקשורת המיועדים למרכזים אלו ורכש ציוד נלווה עבור תקשוב זה.
788. תחזוקה ותמיכה - נץ ונת"צ – 2,952,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לנותני שירותים עבור אחזקה שוטפת של מערכות אכיפה הפזורות בעיר, אחזקת סיבים, אחזקת ציוד תקשורת, אחזקת רכיבי מחשבים ושרתים, אתרי הפצה, אחזקת תוכנה וממשקים, תחזוקה מונעת ואחזקת כלל הציוד הנלווה אשר מחובר למערכות במערך האכיפה האלקטרונית : נץ / נת"צ.
789. אחזקת מערכות מולטימדיה - 698,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכות המולטימדיה העירוניות ולהעסקת טכנאי לליווי ישיבות המועצה, וועדות תכנון ובנייה ואירועים עירוניים ורכש ציוד וחלקי חילוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

הטמעה ופרויקטים

99352

מחלקת הטמעה ופרויקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש. בנוסף המחלקה מנהלת פרויקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון: פריסת סיבים אופטיים, רשת המטר, מצלמות נ"ץ, נת"צ וכדומה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,217,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 17

110.

1 סגן מנהל אגף לקשרי טכנולוגיה עסקיים, 1 מנהל קשרי לקוח - כספים ויחידות עצמאיות, 1 מנהל קשרי לקוח - רווחה קהילה וחינוך, 1 מנהל קשרי לקוח - תפעול ותחבורה, 1 מנהל קשרי לקוחות - הנדסה בינוי ותשתית, 2 מטמיע מערכות מחשוב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים והטמעת קשרי לקוחות, 7 ראש תחום בכיר קשרי לקוח, 1 רכז הטמעת מערכות מחשוב

סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות - 100,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות תקופתיות לעמודי מצלמות וחיישנים ייעודיים, כולל ביצוע סקר ניהול סיכונים תקופתי וקונסטרוקטור.

אירוח בהטמעת מערכות מחשוב - 20,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד, אביזרי שיווק ורכיבים הנדרשים להטמעת פרויקטים עירוניים החל משלב העלאה לאוויר ועד הדרכת המערכת למשתמשים.

הטמעת מערכות מחשוב - 694,000 ש"ח

783.

התקציב מיועד להעסקת מטמיעים לליווי והדרכה על מערכות מחשוב אשר עולות לאוויר.

אחזקת סיבים אופטיים - 600,000 ש"ח

784.

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת סיבים אופטיים, ציוד נלווה, תכנון ובקרת תשתיות הסיבים.

מערכת לתיעוד שיחות - 54,000 ש"ח

786.

אחזקת מערכת עירונית לתיעוד שיחות עבור נציגי שירות עירוניים לטובת מענה ללקוחות בעבודה מהבית ובמשרדי העירייה. האחזקה כוללת יישום שינויים ושיפורים, תמיכה במנהלי מוקדים ואחראי משמרת, הכשרת נציגי שירות ומתן שירות ראשוני לתקלות שבר.

תחזוקת מערכות בטחון - 85,000 ש"ח

787.

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת מערכות הקלטה.

תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות - 400,000 ש"ח

788.

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א למתן מענה הנדסי בתיאומי עבודות תשתית בתוואי תשתיות התקשורת העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

תקשורת

9936

משנת 2006 אמון אגף טכנולוגיות ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה.

תפקידי אגף הטכנולוגיות בתחום התקשורת הם:

1. ריכוז נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה ופיקוח עליהם.
2. ריכוז עבודות ספקי התקשורת ופיקוח עליהן בתחום הטלפוניה.
3. הדרכה בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. תכנון והקמת תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית.
5. פיתוח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. הכנת מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

טלפונים - 4,503,000 ש"ח

.463

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה.

ייעוץ מקצועי - 99,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

מערכת שליטה - סנסקום - 73,000 ש"ח

.752

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה בכדי ליעל הוצאות אלה ולסייע בפקודות יומן בנושא זה.

אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 125,000 ש"ח

.756

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישת, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נלווה.

אחזקת מרכזיות טלפוניה - 2,810,000 ש"ח

.758

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה ומרכזיות מוקדי השירות, כולל שירותי טכנאי ותוכנה, רישוי טלפונים, התקנות אינטרקום (כולל גני ילדים).

בקרת חיובי הטלפונים - 68,000 ש"ח

.759

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

9936 תקשורת (המשך)

782.	תקשורת ותשתיות לאירועים עירוניים - 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לליווי אירועים עירוניים, תכנון תקשורת ותשתיות ביטחוניות (קווי רדיו, מצלמות וכדומה) וציוד נלווה להתקנה.
783.	אחזקת אוטותל - 110,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת חיישני אוטותל, דמי שירותי תקשורת, כרטיסי SIM וציוד נלווה להתקנה.
784.	אחזקת מכשירי קשר - 1,600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי סלולר ורדיו המשרתים בעלי תפקידים על פי הצורך, מערכות קשר POC המיועדות לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות, מכשירי זימוניות שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך ותשלום שוטף לדמי שימוש בסימים נוספים.
786.	אירוח שרתים ופס גלישה - 578,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום על החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט, אחסון שרתים, ניהול כתובות רשת (DOMAIN), מתן שירותי גלישה מהירה (ADSL), אחסון מידע ופעילות מול ספק האינטרנט של העירייה (ISP).
787.	אינטרנט אלחוטי - 175,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ותחזוקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.
788.	תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום - 241,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת כ"א לתחזוקת רשתות תקשורת ולטיפול ואחזקת רשת הרדיו וה-POC.
789.	אחזקת מסופונים - 1,210,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מסופונים המשרתים את היחידות התפעוליות המפקחות על המרחב העירוני ותשלום שוטף לדמי שימוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



993. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

הוצאות מוזרות מהיחידות

9939

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף הטכנולוגיות על היחידות השונות, למעט היחידות להלן אשר מנוהלות כמשק סגור ו/או לגביהן קיימות הוראות התחשבות מיוחדות.

999/01. השתתפות היחידות בהוצ' מחשוב – 18,970,000 (-) ש"ח

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (ש"ח)

פרק תקציב	אגף / יחידה	השתתפות היחידות
		18,970,000
7312	הנדסה - ועדה מקומית	18,117,000
7271	סליי	607,000
6121	מבקר העירייה	138,000
7231	הג"א	108,000

994. אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה במתן מענה לצרכי יחידות העירייה לשירותי רכש טובין, רכש עבודות, לוגיסטיקה, שכירות, אחסנה ואספקה במסגרת הפעילות השוטפת של היחידות למתן שירותים לתושב. לרבות מתן מגוון שירותים לוגיסטיים נדרשים כגון: שירותי דפוס והוצאה לאור, ביגוד, כביסה, שליחויות ואף שירותים ישירים לתושב (כגון: שוברי ארנונה, תווי חניה ועוד), וזאת בכפוף למדיניות ולנוהלי העירייה.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 9941. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9943. מחלקת רכש.
- 9944. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה.
- 9945. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי.
- 9946. מחסני העירייה המרכזיים.
- 9947. ארכיון ומגנזה.

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה על היחידות השונות.

להלן תפקידי המחלקות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים.
אחראית להתוויית מדיניות רכש ולוגיסטיקה ותכנון צרכי רכש בראיה מערכתית כלל עירונית.
2. מחלקת רכש
מחלקת מטה מקצועית המתמחה ביצירת הסכמים והתקשרויות, הכנת מכרזים, ניהול משא ומתן עם ספקים, התקשרויות ואספקה בזמני חירום.
3. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה
המחלקה אחראית למתן כלל סוגי השירותים, כגון: הזמנות ואספקת טובין ליחידות העירייה במסגרת אחריות אגף רכש ולוגיסטיקה ובאמצעות החוזים שמכינה מחלקת רכש.
4. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי
אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה ולתפעול מחסני העירייה המרכזיים. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה. כמו כן, אחראית המחלקה על ניהול מחסנים לא מתוקצבים (מים ואינסטלציה, חשמל, הנדסה וציוד משרדי) הכלולים בפרק 9946.
5. ארכיון ומגנזה
לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות. הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, והוא נשמר לצמיתות. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיו"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,073,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מנהל תיאום לוגיסטי.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מנהל תחום רכש בכיר- ליסינג.
751.	<u>ייעוץ מקצועי – 84,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.
752.	<u>עבודה בקבלנות – 33,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום, ביקורות תרגיל חירום וליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.
753.	<u>בקרת איכות – 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע בדיקות ובקורות איכות בתחום הרכש, בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.
754.	<u>ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 35,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דפוס ודיוור.
9943	<u>מחלקת רכש</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,631,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רכש, 2 מנהל תחום רכש בכיר, 2 מרכז רכש בכיר, 2 מרכז רכש, 1 מרכז תשתיות רכש מכרזים והתקשרויות, 1 ממונה רכש חירום ובטיחות, 1 רכז פרויקטים רוחביים.
9944	<u>מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,740,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה, 1 מנהל שירות הזמנות וקניינות, 3 קניין רכש ושירותים, 2 נציג שירות בכיר, 1 בקר רכש, 1 ממונה הדפסה וצילום.
721.	<u>חומרים לבית הדפוס – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

<u>מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה (המשך)</u>	9944
מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.	
רכישות שונות – 100,000 ש"ח	.981
ההקצבה מיועדת למימון רכישות ציוד והתקנות עבור יחידות העירייה השונות ובהתאם לצרכים העירוניים.	
בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח	.999/02
החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.	
<u>מחלקת לוגיסטיקה ומצאי</u>	9945
<u>מחלקת לוגיסטיקה ומצאי</u>	99451
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,289,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 10.5	.110
1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני, 1 מעמד מלאי, 2 נציגי שירות הוצאה משימוש, 1 מנהל מחסנים בכיר, 2 מנהל מחסנים, 1 מנהל מחסן בכיר (משרה שלא במסגרת הרה ארגון). 0.5 מזכירה (סטטוס להעברה)	
עבודה בקבלנות – 38,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה.	
<u>מחסני העירייה המרכזיים</u>	9946
מחסני העירייה המרכזיים מנוהלים כמחסנים בלתי מתוקצבים. הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות באמצעות מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה לכלל יחידות העירייה. ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים בעת ניפוקם אליהן.	
ההקצבות למחסנים נחלקות כך:	
1,500,000 ש"ח – מחסן ציוד משרדי	
1,600,000 ש"ח – מחסן חשמל	
450,000 ש"ח – מחסן מים ואינסטלציה	
1,800,000 ש"ח – מחסן הנדסה	
200,000 ש"ח – מחסן ריהוט וציוד	

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9947	ארכיון ומגנזה
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 927,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מחלקת הארכיון העירוני, 1 מנהל מרכז מידע ועיון, 1 מרכז גניזה והשאלה, 1 ארכיונאי ניהול אוספים, 1 ארכיונאי שימור אוספים.
781.	<u>תחזוקת המגנזה – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.
782.	<u>תחזוקת הארכיון – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו.
783.	<u>שימור מסמכים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר, לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לשיקום מסמכי נייר, להעתקת תצלומים וקלטות ולכל הכרוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ושאינו נייר.
784.	<u>רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.
785.	<u>דמי חבר – 2,000 ש"ח</u>
	תשלום עבור דמי חברות באיגודים מקצועיים: איגוד ICA בינלאומי ואיגוד הארכיונים המוניציפליים (מטעם המרכז לשלטון מקומי).
786.	<u>גניזה ע"י גורמי חוץ – 578,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לגניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ. ההקצבה כוללת סך של 10,000 ש"ח המותנית בקבלת הכנסות באותו סכום והרשומות בסעיף 26900/422/4.
787.	<u>טיפול בחומר ארכיוני – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ומגנזה על מנת לאפשר את הנגשתם לציבור, לרבות פעולות דיגיטציה של חומרי ארכיון בנייר.
861.	<u>ארכיון דיגיטלי – יובל חינוך – 750,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 5 נש"מים לטובת ניהול מאגר, איסוף ורישום תצלומים וסרטונים מאירועי העירייה באמצעות חברת יובל חינוך.

995. שירותים שונים

המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

9956

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עיריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלכן תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים ירד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2024 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 10 משרות. על פי הסכם השאלה בין העירייה לקש"ת משנת 2003 העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קש"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבהן היא מכירה והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות הפנסיה התקציבית לגמלאים.

אלה השירותים הניתנים במרכז הגריאטרי:

1. שירותי סיעוד: טיפול אישי, עזרה בהלבשה וברחצה ועוד, ניתנים על ידי צוות האחיות והמטפלות.
2. שירותי רפואה: טיפול במצבים אקוטיים ובמחלות כרוניות, ניתנים על ידי צוות הרופאים.
3. שירות סוציאלי: קליטה במרכז, טיפול בבעיות הסתגלות, בבעיות נפשיות ועוד, ניתנים על ידי עובדות סוציאליות.
4. שירותים נוספים: תעסוקה, תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פיזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושירותים מינהליים

99561

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,300,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110.

1 מזכירת מרכז, 4.5 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 1 פועלי אחזקת מבנים, 1 אם בית ראשית, 0.5 דיאטנית, 1 אחראי הובלה.

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 10 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה ועלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 2,300,000 ש"ח מתוקצבות בסעיף הכנסה 269/531

דברי הסבר להצעת תקציב 2024

996. יחידת הרכב העירונית

מטרת יחידת הרכב למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות. בצי העירוני יש כיום כ-1,300 כלי רכב מסוגים ושימושים שונים, חלקם שכורים או בליסינג, מהם 300 פרטיים, 380 אוטובוסים וקטנועים ו-130 רכבים כבדים.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. ניהול צי הרכב העירוני.
2. ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
3. אחזקת הרכבים לשמירה על תקינותם ושימושם לעבודה ובטיחות הנהגים.
4. יצירה וניהול התקשרויות עם ספקים לאחזקת הרכבים.
5. בקרה על עלויות אחזקה וצמצום עלויות האחזקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, פיקוח על עבודות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח שגרות תחזוקה ובניית הסכמי תחזוקה יעילים.
6. שיפור השירות באמצעות שיפור תהליכי עבודה, קיצור זמן הטיפול ברכב ויזום פעולות תחזוקה מונעת.
7. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב יחידת הרכב על אגף התברואה ויחידות העירייה המקבלות שרות מהיחידה.

9961 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,572,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל יחידת הרכב העירוני, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מנהל תכנון בקרה ואיכות, 1 מרכזת מזכירות.

781. ייעוץ וסקרים – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושאים אחזקת צמיגים, ונושאים נוספים.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,728,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 29

1 מנהל יחידת המוסך העירוני, 1 מנהל יחידת צי הרכב העירוני, 1 חשמלאי רכב בכיר, 1 מנהל תחום הובלה ורכז צי הרכב, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל תחום רכב, 1 מנהל תחום בוחני רכב, 1 נהג, 1 מנהל יחידת בוחני רכב, 2 בוחן רכב בכיר, 1 רכז רכב שירות עירוני, 1 חשמלאי רכב ראשי, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מתאם טכני לשירותי רכב עירוני, 1 מנהל מחסן, 3 מכוונאים ובוחני רכב, 6 בוחני רכב, 1 מכוונאי ובוחן רכב בכיר, 1 מכוונאי ובוחן קטנועים ואופנועים, 1 מנהל תפעול ושירות, 1 מתאם מידע ושירות.

230. משימה חולפת – 1

1 נהג.

752. אחזקת ציוד – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת ציוד תפעולי, ובטיחות סביבת העבודה במוסך העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9962	תיקוני רכב וציוד (המשך)
753.	<u>גרירת ציוד מכני וגרירת רכב – 325,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות ניד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.
761.	<u>ביגוד יחידתי – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכש ביגוד עבודה לבוחני הרכב והמכונאים במוסך העירוני.
781.	<u>בדיקות יזומות לרכבים – 146,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לבדיקות יזומות של שלמות רכיבים ברכבים.
782.	<u>מערכת לניטור רכבים – 228,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות לניטור רכבים בצי הרכב העירוני (לדוגמא איתוראן).
934.	<u>ציוד תפעולי – 28,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכש כלי עבודה וחלקי חילוף לכלי עבודה בהתאם לצרכי המוסך, ולרכש ציוד בטיחות לעובדי המוסך.

9963	רכישות ותיקונים
721.	<u>רכישות למחסן – 3,330,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה. ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השיוך היחידתי של הרכב. ההקצבה נחלקת כך :

חלקי חילוף (פרק 99631)	1,730,000 ש"ח
שמנים (פרק 99632)	500,000 ש"ח
צמיגים (פרק 99634)	1,100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



999. תשלומים בלתי רגילים

9991	הוצאות שונות - שכר
161.	<u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 26,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר במהלך השנה, שלא נצפו מראש, באמצעות העברות תקציב. ההקצבה כוללת עדכון הוצאות פרמיית ביטוח לפי הפרוט הבא : ביטוח בריאות (0.9 מ' ש"ח) וביטוח קולקטיב לרכבי עובדים (3.5 מ' ש"ח).
162.	<u>הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.
9992	הוצאות שונות – פעולות
781.	<u>הנחות ממיסים – 104,000,000 ש"ח</u> העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים. על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני. בתקציב לשנת 2024 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-195,000,000 ש"ח, כמפורט להלן : 1. 91,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782 הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים. 2. 104,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).
782.	<u>פטורים מארנונה – 405,000,000 ש"ח</u> בהמשך להנחיית רואי החשבון לעירויות, החל משנת 2023 מתוקצבים פטורים מארנונה, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. תקצוב הפטורים מארנונה בצד ההכנסות נכלל בסעיף 110000/125/3 פטורים ארנונה.
783.	<u>פטור מארנונה – לא ראוי / לא בשימוש – 75,000,000 ש"ח</u> בהמשך להנחיית רואי החשבון לעירויות, החל משנת 2023 מתוקצבים פטורים לנכסים לא ראויים/לא בשימוש הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. תקצוב הפטורים מארנונה בגין נכס לא ראוי / לא בשימוש בצד ההכנסות נכלל בסעיפי תקציב 110000-128/6 פטור לא ראוי/ לא בשימוש מגורים ו-110000-129/7 פטור לא ראוי/ לא בשימוש- לא מגורים.
786.	<u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
787.	<u>מס במקור על דיבידנדים – חב' עירוניות 7,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום מס במקור בגין קבלת דיבידנד מחברות עירוניות. בשנת 2024 צפויה קבלת דיבידנדים מהתאגידים הבאים : אחוזת חוף, חב' אתרים, ועתידיים. הכנסות בגין הדיבידנד מתוקצבות בסעיף 51100/662 דיבידנד מחברות עירוניות.
791.	<u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 29,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב.
792.	<u>עתודה – 54,600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



999. תשלומים בלתי רגילים (המשך)

9992 הוצאות שונות – פעולות (המשך)

793. עתודת הוצאות מים – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי הוצאות מים ביחידות העירייה השונות.

794. עתודת הסכם עובדי קבלן – 4,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי תקציב עבור התייקרות בהעסקת עובדי קבלן.

פרעון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



פרעון מלוות - ריכוז (בש"ח)

הוצאה בפועל 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024	שם הפרק	פרק
168,798,760	214,000,000	180,000,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	
316,312	350,000	350,000	פרעון מלוות- שונות	64912
650,559	840,000	800,000	מינהל כללי וכספי	64913
6,858,853	8,070,000	2,600,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
8,840,140	13,010,000	12,000,000	תברואה	64922
2,025,644	2,410,000	2,400,000	שרותי חרום	64923
185,848	210,000	140,000	כיבוי אש	64924
1,679,778	2,080,000	1,900,000	פיקוח עירוני	64925
579,729	640,000	730,000	תכנון ובנין עיר	64931
19,155,339	22,870,000	16,000,000	דרכים ומדרכות	64932
5,263,958	6,020,000	5,500,000	מאור	64933
6,677,636	7,290,000	6,200,000	תנועה	64934
698,894	760,000	410,000	ביוב וניקוז	64935
12,941,342	17,390,000	14,300,000	שיפור פני העיר	64936
2,117,016	2,570,000	2,500,000	חופים	64937
1,933,709	1,980,000	1,800,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
30,966,086	38,180,000	34,110,000	חינוך	64941
13,852,460	23,260,000	22,450,000	תרבות נוער וספורט	64942
619,719	670,000	700,000	בריאות	64943
1,837,027	2,190,000	2,110,000	רווחה	64944
600,340	630,000	700,000	שרותי דת	64945
213,230	240,000	300,000	מים	64951
286,029	370,000	360,000	שווקים	64952
1,457,683	1,820,000	1,750,000	נכסים	64953
264,768	290,000	420,000	תחבורה וחניה	64954
8,266,649	10,280,000	8,420,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
40,510,014	49,580,000	41,050,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2024



פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרו	ריבית	הצמדה על הקרו	הצמדה על הריבית	סה"כ תקציב
		991	992	993	994	
	סה"כ פרעון מלוות	142,670,000	34,250,000	2,770,000	310,000	180,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64912	פרעון מלוות-שונות	250,000	100,000			350,000
64913	מינהל כללי וכספי	600,000	200,000			800,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	2,500,000	100,000			2,600,000
64922	תברואה	10,000,000	2,000,000			12,000,000
64923	שרותי חרום	2,000,000	400,000			2,400,000
64924	כיבוי אש	100,000	40,000			140,000
64925	פיקוח עירוני	1,500,000	400,000			1,900,000
64931	תכנון ובנין עיר	600,000	130,000			730,000
64932	דרכים ומדרכות	13,200,000	2,800,000			16,000,000
64933	מאור	4,300,000	1,200,000			5,500,000
64934	תנועה	5,000,000	1,200,000			6,200,000
64935	תעול וניקוז	340,000	70,000			410,000
64936	שיפור פני העיר	12,000,000	2,300,000			14,300,000
64937	חופים	2,000,000	500,000			2,500,000
64938	איגוד ערים דן ביוב	1,500,000	300,000			1,800,000
64941	חינוך	27,000,000	7,000,000	100,000	10,000	34,110,000
64942	תרבות נוער וספורט	18,000,000	4,000,000	400,000	50,000	22,450,000
64943	בריאות	500,000	200,000			700,000
64944	רווחה	1,700,000	400,000	10,000		2,110,000
64945	שרותי דת	500,000	100,000	50,000	50,000	700,000
64951	מים	200,000	10,000	40,000	50,000	300,000
64952	שווקים	260,000	100,000			360,000
64953	נכסים	1,400,000	300,000	50,000		1,750,000
64954	תחבורה וחניה	220,000	100,000	50,000	50,000	420,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,000,000	1,300,000	70,000	50,000	8,420,000
64956	מחשוב	30,000,000	9,000,000	2,000,000	50,000	41,050,000